



شماره:

تاریخ:

موضوع:

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک خاورمیانه

به شماره ثبت ۳۳۴۰۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۰۲۰۰۹ نزد اداره ثبت شرکتها و

شماره ثبت ۱۱۲۳۴ نزد سازمان بورس اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک خاورمیانه طبق آگهی مندرج در روزنامه دنیای اقتصاد بشماره ۳۹۱۷ و تاریخ ۱۳۹۵/۰۹/۰۲ در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۱۵ ، رأس ساعت ۱۴ در محل اقامت صندوق، واقع در خیابان مفتاح شمالی- کوچه شهید بخشی موقر پلاک ۱۲ باحضور اکثریت دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه بشرح زیر تصمیم‌گیری شد.

۲- انتخاب هیأت رئیسه :

در خصوص انتخاب هیأت رئیسه رای گیری بعمل آمد که در نتیجه:

- آقای محمد رضا امیری به سمت رییس مجمع

- آقایان امین قنبری و رامین خدابنده به سمت نظار مجمع

- آقای محمدتقی احسان زاده به سمت دبیر مجمع انتخاب شدند.

۳- دستور جلسه :

دبیر مجمع دستور جلسه را بشرح زیر قرائت نمود:

۱. تصمیم‌گیری در خصوص تغییر حق الزحمه نرم افزار

۲. تصمیم‌گیری در خصوص امکان سرمایه‌گذاری در "سپرده کالایی"

۳. اصلاح ماده ۲-۳ امیدنامه مبنی بر چگونگی پرداخت های دوره ای سود به سرمایه‌گذاران

۴. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد.

دبیر مجمع
محمدتقی احسان زاده

ناظر مجمع
رامین خدابنده

ناظر مجمع
امین قنبری

رئیس مجمع
محمد رضا امیری

۴- تصمیمات مجمع :

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:

۱-۴- اصلاح بند ۳-۹ امیدنامه بابت حق الزحمه نرم افزار مورد تصویب قرار گرفت. افزایش حق الزحمه نرم افزار بابت هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه پشتیبانی آن ها سالانه تا سقف ۲۸۰ میلیون ریال با رایه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق.

۲-۴- در امیدنامه، بند ۲-۲ به موضوعات قابل سرمایه گذاری صندوق یک بند به عنوان امکان سرمایه گذاری صندوق در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده در بورس مشروط به اینکه تحویل فیزیکی صورت نگیرد اضافه شد.

۳-۴- بند ۳-۲ امیدنامه به شرح ذیل اصلاح و بند ۳-۳ تماما حذف گردید

سود قابل تقسیم در پایان هر دوره تقسیم سود به شرح زیر است :

(۱) حداکثر ۷/۵ درصد ارزش مبنای واحد سرمایه گذاری در پایان دوره تقسیم سود

(۲) حداقل تفاوت ارزش روز تا ۷/۵ درصد ارزش مبنا واحد سرمایه گذاری

(۳) هنگامی که ارزش روز پایین تر از ارزش مبنا باشد هیچ مبلغ سودی قابل تقسیم نیست.

مجمع به اتفاق آراء به آقای محدرضا امیری وکالت و نمایندگی داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد اداره ثبت شرکت ها و

امضاء دفاتر مربوطه اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۵ خاتمه یافت.

دبیر مجمع
محمدتقی احسان زاده

ناظر مجمع
رامین خدابنده

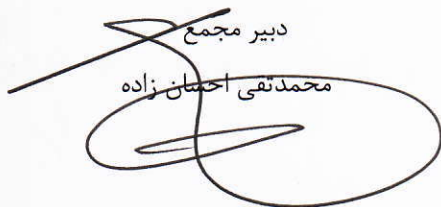
ناظر مجمع
امین قنبری

رئیس مجمع
محمد رضا امیری

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه بشرح جدول زیر است :

نام و نام خانوادگی	سمت در مجمع	نماینده	سمت در ارکان صندوق	تعداد	درصد	امضاء
آقای رضا سلطان زاده	***	آقای محمدرضا امیری	موسس	۱۰۰۰	۱۰	
آقای محمدرضا امیری	رئیس مجمع	***	موسس	۱۰۰۰	۱۰	
شرکت سرمایه گذاری ارزش پژوه	***	آقای محمدرضا امیری	موسس	۱۲۰۰	۱۲	
شرکت کارگزاری بورسیران	***	آقای بابک صولتی	مدیر صندوق	۱۶۰۰	۱۶	
شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران	***	آقای محمدرضا امیری	***	۱۲۰۰	۱۲	
جمع				۶۰۰۰	۶۰	

دبیر مجمع
محمدتقی احسان زاده



ناظر مجمع
رامین خداپنده



ناظر مجمع
امین قنبری

رئیس مجمع
محمد رضا امیری

