

به نام خدا

صورت جلسه مجمع مؤسس

صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه

جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک خاورمیانه در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۲/۰۷/۱۴، رأس ساعت ۱۴ در محل شرکت کارگزاری بورسیران واقع در خیابان مفتح شمالی، کوچه شهید بخشی موقر، شماره ۱۲ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

الف- پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- رییس مجمع: آقای مهندس سیدحسین سلیمی
- ۲- ناظرین مجمع: آقایان دکتر رضا سلطان زاده و محمدرضا امیری
- ۳- دبیر مجمع: آقای اکبر حامدی

دستور جلسه:

- ۱- انتخاب ارکان؛
- ۲- تصویب اساسنامه و امیدنامه؛
- ۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛
- ۴- طرح اعلامیه پذیرهنویسی و زمان آن؛

ب- مصوبات:

- ۱- ارکان صندوق به شرح زیر انتخاب شدند:
الف- شرکت کارگزاری بورسیران به عنوان مدیر صندوق؛
ب- بانک خاورمیانه به عنوان ضامن نقدشوندگی و مدیر ثبت صندوق؛
ج- مؤسسه حسابرسی شراکت به عنوان حسابرس صندوق؛
د- مؤسسه حسابرسی رهیافت به عنوان متولی صندوق؛
۲- اساسنامه و امیدنامه به تصویب رسید؛
۳- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد؛
۴- طرح اعلامیه پذیرهنویسی به تصویب رسید.
۵- مجمع به آقای محمدرضا امیری وکالت و با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به تأسیس صندوق و ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۵ با ذکر صلوات پایان یافت.


امضاء ناظر ۲ مجمع


امضاء ناظر ۱ مجمع


امضاء رئیس مجمع