



بورس اوراق بهادار تهران
شرکت کارگزاری مفید
(سهامی خاص)

تاریخ: ۱۳۸۹/۱۰/۲۷

شماره: ۸۹/۱۰۱۴۴/۱۰۳

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک " ممتاز "

مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک "ممتاز" رأس ساعت ۱۵ مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۷ در محل خیابان کریم خان زند، ابتدای خیابان قائم مقام، کوچه نگین، کوچه زیبا، پلاک ۱، طبقه سوم با حضور کلیه دارندگان واحدهای ممتاز صندوق سرمایه گذاری مشترک "ممتاز" برگزار گردید. شرکت کنندگان از بین خود آقای هادی مهری را به عنوان رئیس جلسه، آقای حسن آذرخش را به عنوان دبیر جلسه و آقای مهدی آذرخش را به عنوان ناظر جلسه انتخاب و با امضای ذیل این صور تجلسه با کاهش حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران عادی از ۱۰ واحد به یک واحد به شرح زیر موافقت کردند:

- ۱- بند د ماده ۲۲ اساسنامه بدین شرح تغییر یافت: "به غیر از متولی، ضامن، حسابرس، مدیر، اعضای گروه مدیران سرمایه گذاری و موسسان، هر سرمایه گذار در هر زمان باید مالک حداقل یک واحد سرمایه گذاری باشد."
- ۲- بند ۱-۳ پیوست یک اساسنامه بدین شرح تغییر یافت: "به غیر از مدیر، اعضای گروه مدیران سرمایه گذاری، متولی، ضامن و موسسان، حداقل سرمایه گذاری هر سرمایه گذار در صندوق، یک واحد سرمایه گذاری و حداکثر ۵٪ حداکثر واحدهای سرمایه گذاری صندوق است."
- ۳- بند ۱-۴ پیوست دو اساسنامه بدین شرح تغییر یافت: "به غیر از مدیر، مؤسسان و ضامن، حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی هر سرمایه گذار یک واحد سرمایه گذاری می باشد."

شرکت حسابرسی و خدمات
مدیر گروه مدیران
مجلس صندوق



هادی مهری
رئیس جلسه

مهدی آذرخش
ناظر جلسه

حسن آذرخش
دبیر جلسه

