



بورس اوراق بهادار تهران
شرکت کارگزاری مفید
(سهامی خاص)

تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۱۶
شماره: ۹۰/۱۱۶۱۳/۵۴۱
پیوست: ندارد

صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار تهران
شماره ثبت نزد سازمان ۱۰۷۶۲

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ممتاز ثبت شده به شماره ۱۰۷۶۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور صد درصد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در ساعت ۱۴ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۰/۰۶/۱۶ در محل اقامت صندوق، واقع در خیابان کریم خان زند، ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه نگین، کوچه زیبا، پلاک یک تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور صد درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رای‌گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- | | |
|---------------|-----------|
| ۱- هادی مهری | رئیس مجمع |
| ۲- محمود صدر | ناظر |
| ۳- مهدی آذرخش | ناظر |
| ۴- حسن آذرخش | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

عبارت "فقط یک سهم منتشره از سوی یک ناشر می‌تواند بدون رعایت نصاب بند ۱ جدول ۲-۳ امیدنامه تا ۱۵٪ از کل دارایی صندوق را تشکیل دهد." ذیل جدول شماره ۲-۳ امیدنامه صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ممتاز اضافه گردد.

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا اضافه شدن مورد زیر را به ذیل جدول ۲-۳ امیدنامه صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ممتاز تصویب نمودند:
"فقط یک سهم منتشره از سوی یک ناشر می‌تواند بدون رعایت نصاب بند ۱ جدول ۲-۳ امیدنامه تا ۱۵٪ از کل دارایی صندوق را تشکیل دهد."

مجمع صندوق به آقای محمد مهدی صالح کندی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

میلتن ایوان کریمیان

محمود صدر

حسن آذرخش

مهدی آذرخش

هادی مهری

عیسی حسین پناه

صاحب‌برس صندوق

ناظر مجمع و
مسئول صندوق

دبیر مجمع

ناظر مجمع

رئیس مجمع و
مدیر صندوق

ضامن و موصف

شرکت کارگزاری مفید
(سهامی خاص)

