



# صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

ثبت شده به شماره ۱۱۰۵۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

ثبت شده به شماره ۲۹۱۸۸ نزد اداره ثبت شرکتها

تاریخ: ..... Date: ..... شماره: ..... No: ..... پیوست: ..... Add: .....

بسمه تعالی

## صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

شماره ثبت نزد سازمان ۱۱۰۵۵

شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۵۴۹۹

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها ۲۹۱۸۸

### ۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون ثبت شده به شماره ۱۱۰۵۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و ۲۹۱۸۸ نزد اداره ثبت شرکت ها، با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ در محل اقامت صندوق، واقع در شهرک غرب- بلوار دادمان- خیابان فخار مقدم- نبش بوستان دوم غربی پلاک ۲/۲ تشکیل گردید.

### ۲- انتخاب هیأت رئیسه :

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- |                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| ۱- آقای رامین نجمی            | رئیس مجمع |
| ۲- آقای مسعود زمانی شیشه گران | ناظر مجمع |
| ۳- آقای امیر حسین راسخی نژاد  | ناظر مجمع |
| ۴- آقای حسین محمودی           | دبیر مجمع |

### ۳- دستور جلسه :

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود :

۱-۳. تصمیم گیری در خصوص افزودن امکان تجزیه واحدهای سرمایه گذاری به اختیارات مجمع.

۲-۳. تصمیم گیری در خصوص اضافه کردن تبصره ای به ماده ۷ اساسنامه صندوق در خصوص تغییر واحدهای سرمایه گذاری ممتاز پس از تجزیه واحدها.

۳-۳. تغییر ارزش و تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در اساسنامه صندوق:

دبیر مجمع حسین محمودی	ناظر دوم امیر حسین راسخی نژاد	ناظر اول مسعود زمانی شیشه گران	رئیس مجمع رامین نجمی
--------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	-------------------------

صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون  
ثبت شده به شماره ۱۱۰۵۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار  
ثبت شده به شماره ۲۹۱۸۸ نزد اداره ثبت شرکتها

دفتر مرکزی: تهران، شهرک غرب، بلوار دادمان غربی، خیابان فخارمقدم نبش بوستان دوم غربی پلاک ۲/۲- طبقه ۴

کد پستی: ۱۴۶۸۸۶۳۷۱۱

www.trfund.ir

نمابر: ۰۲۱-۸۸۳۷۹۴۹۰

تلفن: ۰۲۱-۴۱۷۷۲۰۰۰