



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 :

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

۳-۲. 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



# صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون

ثبت شده به شماره ۱۱۰۵۵ نزد سازمان بورس اوراق بهادار

ثبت شده به شماره ۲۹۱۸۸ نزد اداره ثبت شرکتها

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

## ۴- تصمیمات مجمع :

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

- ۴-۱. اضافه شدن بند زیر به اختیارات مجمع در ماده ۲۸ اساسنامه صندوق:  
 « تصمیم گیری در خصوص تجزیه واحدهای سرمایه گذاری (کاهش ارزش مبنای واحدهای سرمایه گذاری صندوق متناسب با افزایش تعداد آن ها و کاهش خالص ارزش روز واحدهای سرمایه گذاری به همان نسبت) ».
- ۴-۲. اضافه شدن تبصره به شرح زیر به ماده ۷ اساسنامه صندوق:  
 « در صورت تصویب تجزیه واحدهای سرمایه گذاری صندوق، تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به نسبت میزان تجزیه و متناسب با تعداد واحدهای ممتاز هر یک از دارندگان واحدهای ممتاز قبلی صندوق قابل افزایش خواهد بود ».
- ۴-۳. تغییر ارزش و تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در اساسنامه صندوق:  
 ارزش مبنای هر واحد سرمایه گذاری ممتاز در اساسنامه صندوق برابر ۱,۰۰۰,۰۰۰ (یک میلیون) ریال و تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز ۱,۰۰۰ (هزار) واحد می باشد که تصویب شد ارزش مبنای هر واحد سرمایه گذاری ممتاز در اساسنامه صندوق برابر ۱۰,۰۰۰ (ده هزار) ریال و تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به ۱۰۰,۰۰۰ (یکصد هزار) واحد تغییر پیدا کند.

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون قبل از مجمع به شرح جدول زیر است :

ردیف	ام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت کارگزاری بانک رفاه	۱۰۳۸۴۳	۱۰۱۰۱۴۷۷۵۳۵	مسعود زمانی شیشه گران	۲۰۰	٪۲۰	
۲	بانک توسعه تعاون	۳۵۵۳۸۰	۱۰۱۰۴۰۲۱۵۳۸	رامین نجمی	۸۰۰	٪۸۰	
	جمع				۱,۰۰۰	٪۱۰۰	

مدیر مجمع  
حسین محمودی

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

ناظر دوم  
امیر حسین کرآسخی 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

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

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک توسعه تعاون پس از مجمع به شرح جدول زیر است :

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت کارگزاری بانک رفاه	۱۰۳۸۴۳	۱۰۱۰۱۴۷۷۵۳۵	مسعود زمانی شیشه گران	۲۰,۰۰۰	۲۰٪	
۲	بانک توسعه تعاون	۲۵۵۳۸۰	۱۰۱۰۴۰۲۱۵۳۸	رامین نجمی	۸۰,۰۰۰	۸۰٪	
	جمع				۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	

مجمع صندوق به آقای محمدجواد اسدی وکالت با حق توکیل به غیر دادند تا نسبت به ثبت مفاد این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران اقدام نماید.

ناظر دوم  
امیرحسین راسخی نژاد

رئیس مجمع  
رامین نجمی

مسعود زمانی شیشه گران

مسئول مجمع  
حسین محمودی

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