

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک البرز

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک البرز ثبت شده به شماره ۳۱۵۶۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۶۴۰۵ نزد مرجع ثبت شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۱۱۴۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحد های سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۶ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۲/۰۶/۰۵ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران، خیابان ملاصدرا، خیابان شیخ بهایی جنوبی، نبش کوچه مفتاح، پلاک ۳۱ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

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

۱- آقای فرهاد عبدالله زاده	رئیس مجمع
۲- آقای مهدی عبدالله زاده	ناظر ۱
۳- آقای امیر محمد سلامتی	ناظر ۲
۴- آقای مهرداد عبدالله زاده	دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳- تصمیم گیری در خصوص امکان سرمایه گذاری صندوق در بازار دوم فرابورس ایران؛
- ۲-۳- سایر موارد.

۴- تصمیمات مجمع:

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

۱-۴- صندوق مجاز است در سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بازار دوم فرابورس ایران سرمایه گذاری نماید. بر این اساس تغییرات به شرح زیر در امیدنامه صندوق به تصویب مجمع صندوق رسید:

الف) عبارت " و آن دسته از سهام پذیرفته شده در بازار دوم فرابورس ایران که به تشخیص سبأ، شرایط لازم را دارند" به انتهای بند ۲-۲-۱ امیدنامه صندوق اضافه گردید؛

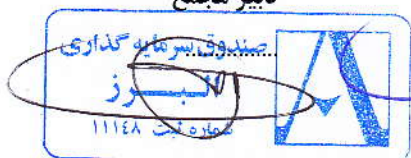
ب) عبارت " و آن دسته از حق تقدم سهام پذیرفته شده در بازار دوم فرابورس ایران که به تشخیص سبأ، شرایط لازم را دارند" به انتهای بند ۲-۲-۲ امیدنامه صندوق اضافه گردید؛

دبیر مجمع

ناظر دوم

ناظر اول

رئیس مجمع

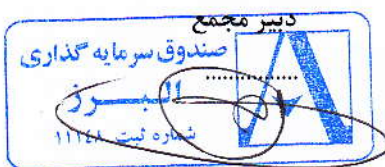


ج) در جدول نصاب‌های بند ۲-۳ امیدنامه صندوق عبارت " و بازار دوم " بعد از عبارت " بازار اول " اضافه شود.

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک البرز 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 نهایت نگر	۱۵۷۴۷۸	۱۰۱۰۲۰۰۲۰۴۷	فرهاد عبدالله زاده	۵۰۰	٪۵۰	
۲	فرهاد عبدالله زاده	۱۴۳	۲۱۶۱۴۸۹۸۲۸		۳۰۰	٪۳۰	
۳	مهدی عبدالله زاده	۷۷۲	۲۱۶۱۴۶۰۲۳۴		۱۵۰	٪۱۵	
۴	مهرداد عبدالله زاده	۱۱۹	۰۴۹۲۲۰۳۳۸۵		۵۰	٪۵	

مجمع صندوق به خانم فاطمه جعفری، با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.



رئیس مجمع
 ناظر اول
 ناظر دوم