



تاریخ: ۱۳۹۵/۰۱/۳۱

شماره: ۱۲۲/۶۳۰۶

پیوست: دارد

## اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

### با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۲۲۸۹۸ مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۳ شرکت کارگزاری نهایت نگر (سهامی خاص)، مدیر صندوق سرمایه گذاری مشترک البرز، به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک البرز مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۲ مبنی بر تصویب صورت‌های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۰/۳۰، با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.



رونوشت:

جناب آقای عبدالله زاده مدیرعامل محترم کارگزاری نهایت نگر

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک البرز

شماره ثبت نزد سازمان: ۱۱۱۴۸

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتهای: ۳۱۵۶۱

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک البرز ثبت شده به شماره ۳۱۵۶۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۶۴۰۵ نزد مرجع ثبت شرکتهای و ثبت شده به شماره ۱۱۱۴۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۵ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۲ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران، خیابان ملاصدرا، خیابان شیخ بهائی جنوبی، نبش کوچه اتحاد، پلاک ۵۱، کدپستی ۱۴۳۵۸۴۳۳۱۱ 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 رأی گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۱- فرهاد عبداللهزاده	رئیس مجمع
۲- مهدی عبداللهزاده	ناظر ۱
۳- سعید پرچمی همپا ( نماینده سازمان )	ناظر ۲
۴- مهرداد عبداللهزاده	دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- استماع گزارش عملکرد مدیر و تصویب صورتهای مالی صندوق مربوط به دوره مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۰/۳۰

۲-۳- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

۳-۳- انتخاب حسابرس

۴- تصمیمات مجمع:

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

۱-۴- مجمع، پس از استماع گزارش و اظهار نظر راجع به صورتهای مالی و گزارش وضعیت عملکرد صندوق منتهی به ۱۳۹۴/۱۰/۳۰، به اتفاق آرا صورتهای مالی را تصویب نمود.

۲-۴- مجمع، روزنامه اطلاعات را به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب نمود.

۳-۴- مجمع، موسسه حسابرسی مدبران مستقل را به عنوان حسابرس صندوق به مدت یکسال ششمی انتخاب نمود.

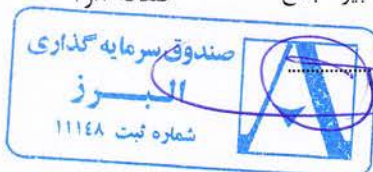
صفحه از ۲

دبیر مجمع

ناظر دوم

ناظر اول

رئیس مجمع



Handwritten signatures of the board members: the Chairman (رئیس مجمع), the first supervisor (ناظر اول), and the second supervisor (ناظر دوم). The signature of the Chairman is the largest and most prominent.

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک البرز

شماره ثبت نزد سازمان: ۱۱۱۴۸

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها: ۳۱۵۶۱

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/شماره شناسنامه	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت کارگزاری نهایت نگر	۱۵۷۴۷۸	۱۰۱۰۲۰۰۲۰۴۷	فرهاد عبداله زاده	۵۰۰	۵۰٪	
۲	فرهاد عبداله زاده	۱۴۳	۲۱۶۱۴۸۹۸۲۸	-	۳۰۰	۳۰٪	
۳	مهدی عبداله زاده	۷۷۲	۲۱۶۱۴۶۰۲۳۴	-	۱۲۰	۱۲٪	
۴	مهرداد عبداله زاده	۱۱۹	۰۴۹۲۲۰۳۳۸۵	-	۸۰	۸٪	

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 و اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران اقدام نماید.

این صورتجلسه مربوط به نامه شماره ..... مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۳۱ مدیریت تجارت بر تهران

جلسه در ساعت ۱۶ به کار خود خاتمه داد.

صفحه ۲ از ۲  
صندوق سرمایه گذاری  
البرز  
شماره ثبت ۱۱۱۴۸

ناظر دوم  
عبدالمجید

ناظر اول

رئیس مجمع