



صندوق سرمایه گذاری

توسعه پست بانک

شماره ثبت: ۳۵۱۸۵

بسمه تعالی

شماره:

تاریخ:

پیوست:

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری توسعه پست بانک

شماره ثبت: ۳۵۱۸۵

به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۴۸۶۹۳

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری توسعه پست بانک ثبت شده به شماره ۳۵۱۸۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۴۸۶۹۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران و ثبت شده به شماره ۱۱۳۰۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۸۰ درصد دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۵:۱۴ روز سه شنبه مورخ ۹۶/۱۰/۰۵ در محل اقامت صندوق، واقع در تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان شهید عماد مغنیه، نبش کوچه بیست و پنجم، پلاک ۸ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۸۰ 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 سیدرضا علوی به عنوان رئیس مجمع

۲- آقای علی عزیزاده نماینده پست بانک ایران به عنوان ناظر

۳- خانم بنفشه حمزهء میوه رود نماینده متولی به عنوان ناظر

۴- خانم لیلا مهدوی به عنوان دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- تصمیم گیری در مورد تمدید فعالیت صندوق

۲-۳- تصمیم گیری در خصوص افزودن مفاد به اساسنامه صندوق

دبیر مجمع
لیلا مهدوی

ناظرین
بنفشه حمزهء میوه رود
علی عزیزاده

رئیس مجمع
سیدرضا علوی

آدرس: تهران، خیابان خالد اسلامبولی (وزراء)، خیابان شهید عماد مغنیه، نبش کوچه بیست و پنجم، پلاک ۸

کدپستی: ۱۵۱۳۹۵۴۵۱۱ تلفن: ۸۱۰۹۱۴۲

پست الکترونیکی: fundtpb@gmail.com



صندوق سرمایه گذاری

توسعه پست بانک

شماره ثبت: ۳۵۱۸۵

بسمه تعالی

شماره:

تاریخ:

پیوست:

۴-تصمیمات مجمع:

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

۴-۱ دوره فعالیت صندوق سرمایه گذاری به مدت ۶ ماه و تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۰۸ تمدید گردید.

۴-۲ متن به شرح "صندوق و ارکان آن همواره ملزم به رعایت الزامات، قوانین و مقرراتی هستند که توسط سازمان یا سایر مراجع دارای صلاحیت تصویب و ابلاغ می گردد" تحت عنوان ماده ۶۵ مفاد اساسنامه اضافه گردید و ماده ۶۵ به ماده ۶۶ تغییر یافت،

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری توسعه پست بانک 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	پست بانک ایران	۱۲۶۸۷۵	۱۰۱۰۱۷۰۲۷۴۷	علی عزیزاده	۲۰۰۰	۵۰	
۲	کارگزاری بانک توسعه صادرات	۱۳۲۳۹۹	۱۰۱۰۱۷۵۶۷۷۷	سیدرضا علوی	۱۲۰۰	۳۰	
۳	صندوق پس انداز کارکنان شرکت پست جمهوری اسلامی ایران				۸۰۰	۲۰	
	جمع				۴,۰۰۰	۱۰۰	

مجمع به آقای نصیربهرامی و کالت دادتا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

این مجمع در ساعت ۱۴:۳۰ با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد پایان یافت.

دبیر مجمع
لیلا مهدوی

ناظرین
بنفشه حمزه میوه رود
علی علیزاده

رئیس مجمع
سیدرضا علوی

آدرس: تهران، خیابان خالد اسلامبولی (وزراء)، خیابان شهید عماد مغنیه، نبش کوچه بیست و پنجم، پلاک ۸

کدپستی: ۱۵۱۳۹۵۴۵۱۱ تلفن: ۸۸۱۰۹۱۴۲

پست الکترونیکی: fundtpb@gmail.com