



شماره:

تاریخ:

پیوست:

صور تجلسه 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 ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۵ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۸ 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 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 سیدرضا علوی به عنوان رئیس مجمع

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

۳- خانم الهه کتولی نماینده متولی به عنوان ناظر

۴- خانم لیلا مهدوی به عنوان دبیر مجمع

این پیوست مربوط به نامه شماره ۵۰۴۷۰۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰
مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۰۳
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱- تصمیم گیری در خصوص تغییر محل اقامت قانونی صندوق (اصلاح ماده ۶ اساسنامه و ۵ امیدنامه)؛

دبیر مجمع
لیلا مهدوی

ناظرین
الهه کتولی

علی علیزاده

رئیس مجمع
سیدرضا علوی

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

کد پستی: ۱۵۱۳۹۵۴۵۱۱ تلفن: ۸۱۰۹۱۴۲

پست الکترونیکی: fundtpb@gmail.com



شماره:

تاریخ:

پیوست:

۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- محل اقامت قانونی صندوق به نشانی: تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان شهید عماد مغنیه، نبش کوچه بیست و پنجم،

پلاک ۸ کد پستی ۱۵۱۳۹۵۴۵۱۱ تغییر پیدا کرد.

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 علیزاده	۲۰۰۰	۵۰	
۲	کارگزاری بانک توسعه صادرات	۱۳۲۳۹۹	۱۰۱۰۱۷۵۶۷۷۷	سیدرضا علوی	۱۲۰۰	۳۰	
۳	صندوق پس انداز کارکنان شرکت پست جمهوری اسلامی ایران			علی آزادی	۸۰۰	۲۰	
	جمع				۴,۰۰۰	۱۰۰	

مجمع به آقای نصیربهرامی و کالت دادا 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 ۳۰: ۱۵ با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد پایان یافت.

این صورتجلسه مربوط به نامه شماره: ۱۴۰۷/۱۴۰۰/۱۳۹۵/۹/۱۳ مورخ:/...../.....
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع

لیلا مهدوی

ناظرین

الهه کتولی

علی علیزاده

رئیس مجمع

سیدرضا علوی

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

کد پستی: ۱۵۱۳۹۵۴۵۱۱ تلفن: ۸۸۱۰۹۱۴۲

پست الکترونیکی: fundtpb@gmail.com