

صور تجلسه مجمع

صندوق سرمايه گذاري اندوخته ملت

به شماره ثبت ۲۸۸۲۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۳۲۳۰۴

جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اندوخته ملت در روز شنبه مورخ ۹۱/۰۹/۳۰، راس ساعت ۱۵ در محل شرکت تامین سرمايه بانک ملت واقع در خيابان خالد اسلامبولی، خيابان هفتم، شماره ۶ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز تشكيل و نسبت به دستور جلسه به شرح ذیل تصميم گيري گرديد:

الف- پس از احرار رسميت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هيات رئيسه به شرح زیر نمود:

۱- رئيس مجمع: آقای علی قاسمی ارمکی

۲- ناظرين مجمع: آقایان خسرو جعفرمنش و حسين قربانی

۳- منشی مجمع: آقای محمد صالحی تبار

دستور جلسه:

- تعيين هزينه نرم افزار صندوق

- تعيين هزينه های حسابرس

ب- مصوبات

۱- در خصوص هزينه های مجمع در بند ۱۰-۳ اميدنامه، هزينه نرم افزار صندوق، با توجه به هماهنگی های به عمل آمده با سازمان محترم بورس و اوراق بهادار و شرکت تدبيرپرداز، نرخ اجاره سيستم جامع نرم افزاري صندوق مذکور برای سال آتی ۱۷۵,۰۳۵,۰۰۰ ريال در نظر گرفته شده است. هزينه فوق در جلسه مجمع مطرح شده و مصوب گرديد.

۲- در خصوص هزينه های مجمع در بند ۱۰-۳ اميدنامه، هزينه حسابرس، حق الزحمه حسابرس صندوق مذکور سالانه مبلغ ثابت ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ريال در نظر گرفته شده است. هزينه فوق در جلسه مجمع مطرح شده و مصوب گرديد.

منشی مجمع

محمد صالحی تبار

ناظرين مجمع

خسرو جعفرمنش - حسين قربانی

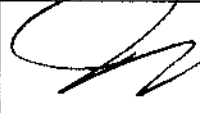
رئيس مجمع

علی قاسمی ارمکی

مجمع به آقای محمد صالحی تبار وکالت و با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۶ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	درصد سهام ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	۳۹۵۰۷۱	۱۰۳۲۰۴۵۳۴۲۱	محمد صالحی تبار	۵۱٪	
۲	بانک ملت	۳۸۰۷۷	۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷	خسرو جعفرمنش	۴۹٪	
جمع					۱۰۰٪	

منشی مجمع
محمد صالحی تبار

ناظرین مجمع
خسرو جعفرمنش - حسین قربانی

رئیس مجمع
علی قاسمی لومکی