

صورت جلسه مجمع مؤسس

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

(در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با حداقل سود تضمین شده)

جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۰/۸/۲، رأس ساعت ۱۵:۰۰ در محل شرکت تامین سرمایه بانک ملت واقع در خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

الف- پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

۱- رئیس مجمع: آقای علی قاسمی ارمکی

۲- ناظرین مجمع: آقایان خسرو جعفرمنش و منوچهر انوری زاده نائینی

۳- منشی مجمع: آقای محمد صالحی تبار



دستور جلسه:

موضوع مجمع آن چنان که کتباً به دعوت شدگان اعلام شده است؛ به منظور تأسیس صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت (در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با حداقل سود تضمین شده) با سرمایه ۵۰۰ میلیارد ریال به شرح زیر است:

۱- انتخاب ارکان؛

۲- تصویب اساسنامه و امیدنامه؛

۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛

۴- طرح اعلامیه پذیرهنویسی و زمان آن؛

۵- سایر موارد.

ب- مصوبات:

۱- ارکان صندوق به شرح زیر انتخاب شدند:

الف- شرکت تامین سرمایه بانک ملت به عنوان مدیر صندوق؛

ب- شرکت بانک ایران زمین به عنوان ضامن سودآوری صندوق؛

ج- شرکت بانک ملت به عنوان ضامن نقدشوندگی/مدیر ثبت صندوق؛

منشی مجمع
محمد صالحی تبار

ناظرین مجمع

منوچهر انوری زاده نائینی

خسرو جعفرمنش

رئیس مجمع

علی قاسمی ارمکی

د- مؤسسه حسابرسی دش و همکاران به عنوان متولی صندوق؛

ه- مؤسسه حسابرسی آریان فراز به عنوان حسابرس صندوق؛

۲- اساسنامه و امیدنامه به تصویب رسید؛

۳- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد؛

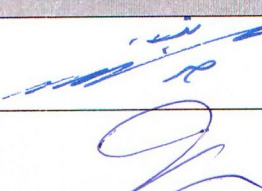
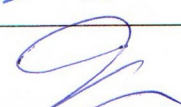
۴- طرح اعلامیه پذیرهنویسی به تصویب رسید.

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

جلسه در ساعت ۱۶ با ذکر صلوات پایان یافت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه‌گذاری

اندوخته ملت (در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با حداقل سود تضمین شده) به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	تامین سرمایه بانک ملت	۳۹۵۰۷۱	۱۰۳۲۰۴۵۳۴۲۱	محمد صالحی تبار	۵,۱۰۰	۵۱ درصد	
۲	بانک ملت	۳۸۰۷۷	۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷	خسرو جعفرمنش	۴,۹۰۰	۴۹ درصد	
جمع					۱۰,۰۰۰	۱۰۰	

منشی مجمع
محمد صالحی تبار

ناظرین مجمع

منوچهر انوری زاده شانی

خسرو جعفرمنش

رئیس مجمع

علی قاسمی ارمکی