

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اندوخته ملت

ثبت شده به شماره ۲۸۸۲۳، شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۳۲۳۰۴

به شماره ثبت ۱۱۰۱۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اندوخته ملت در روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۲۲ راس ساعت ۱۵:۰۰ در محل شرکت تامین سرمايه بانک ملت واقع در تهران، خيابان خالداسلامبولی، خيابان هفتم، پلاک ۶ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز تشکيل و نسبت به دستور جلسه به شرح ذيل تصميم گيري گرديد:

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

۱- رئيس مجمع: آقای علی قاسمی ارمکی

۲- ناظرین مجمع: آقایان حسين قربانی و خسرو جعفرمنش

۳- منشی مجمع: محمد صالحی تبار

دستور جلسه:

دستور جلسه آنچنان که کتباً به دعوت شدگان اعلام شده است؛ به شرح ذيل ارائه گرديد:

۱- تصميم گيري در خصوص امکان مشارکت صندوق در فعاليت تعهد پذيره نويسی اوراق بهادار مطابق مصوبه سازمان بورس و اوراق بهادار و قوانين و مقررات مربوطه؛

۲- تصميم گيري در خصوص امکان سرمايه گذاري صندوق در بازار دوم فرابورس ايران؛

ب- مصوبات

۱- صندوق مجاز است در فعاليت تعهد پذيره نويسی اوراق بهادار مطابق مصوبه سازمان بورس و اوراق بهادار و قوانين و مقررات مربوطه مشارکت نمايد. بر اين اساس اساسنامه و اميدنامه جديد صندوق که مشارکت صندوق در فعاليت تعهد پذيره نويسی را امکان پذير می نمايد به تصويب مجمع صندوق رسيد.

دبير مجمع

ناظرین

رئيس مجمع

محمد صالحی تبار

خسرو جعفرمنش - حسين قربانی

علی قاسمی ارمکی

۲- صندوق مجاز است در سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بازار دوم فرابورس ایران سرمایه‌گذاری نماید. بر این اساس تغییرات به شرح زیر در امیدنامه صندوق به تصویب مجمع صندوق رسید:

الف) عبارت " و آن دسته از سهام پذیرفته شده در بازار دوم فرابورس ایران که به تشخیص سبا، شرایط لازم را دارند " به انتهای بند ۲-۲-۴ امیدنامه صندوق اضافه گردید؛

ب) عبارت " و آن دسته از حق تقدم سهام پذیرفته شده در بازار دوم فرابورس ایران که به تشخیص سبا، شرایط لازم را دارند " به انتهای بند ۲-۲-۵ امیدنامه صندوق اضافه گردید؛

ج) در جدول نصاب‌های بند ۲-۳ امیدنامه صندوق عبارت " و بازار دوم " بعد از عبارت " بازار اول " اضافه شود.

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

جلسه در ساعت ۱۶ با ذکر صلواتی پایان یافت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت به شرح زیر است:

نام دارنده واحدهای سرمایه گذاری	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
شرکت تامین سرمایه بانک ملت	۳۹۵۰۷۱	۱۰۳۲۰۴۵۳۴۲۱	محمد صالحی تبار	۵۱٪	
بانک ملت	۳۸۰۷۷	۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷	خسرو جعفرمنش	۴۹٪	
جمع				۱۰۰٪	

دبیر مجمع

محمد صالحی تبار

ناظرین

خسرو جعفرمنش - حسین قربانی

رئیس مجمع

علی قاسمی ارمکی