

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 يكشنبه مورخ ۹۲/۰۹/۲۴، راس ساعت ۱۵ در محل شركت تامين سرمايه بانك ملت واقع در خيابان خالد اسلامبولي، خيابان هفتم، شماره ۶ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز تشكيل و نسبت به دستور جلسه به شرح ذيل تصميم گيري گرديد:

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

۱- رئيس مجمع: آقاي محمد صالحی تبار

۲- ناظرين مجمع: آقایان مرتضی صداقتی فرد و سيد حسين عرب زاده

۳- منشی مجمع: آقاي رسول رحيم نيا

دستور جلسه:

دستور جلسه آن چنان كه كتباً به دعوت شدگان اعلام شده است؛ به شرح ذيل ارائه گرديد:

- استماع گزارش مدير راجع به وضعيت و عملکرد صندوق طی سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۵/۳۱
- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرسی راجع به صورتهای مالی و گزارش وضعيت عملکرد صندوق
- تصويب صورتهای مالی سالانه صندوق

ب- مصوبات

- ۱- پس از قرائت گزارش حسابرس و تعيين تکالیف مجمع در خصوص موارد مقرر شده، مجمع با اكثريت آراء صورتهای مالی صندوق را تصويب نمود.

منشی مجمع

رسول رحيم نيا

ناظرين مجمع

مرتضی صداقتی فرد - سيد حسين عرب زاده

رئيس مجمع

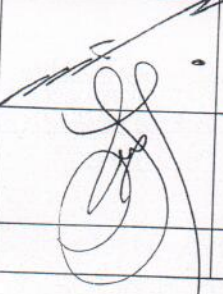
محمد صالحی تبار



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 دارنده واحد 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	مرتضی صداقتی فرد	%۴۹	
جمع						%۱۰۰

منشی مجمع

رسول رحیم نیا

ناظرین مجمع

مرتضی صداقتی فرد - سید حسین عرب زاده

رئیس مجمع

محمد صالحی تبار

