

صور تجلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

به شماره ثبت ۲۸۸۲۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۳۲۳۰۴

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت در روز دوشنبه مورخ ۹۲/۱۰/۳۰، راس ساعت ۱۶ در محل شرکت تامین سرمایه بانک ملت واقع در خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح ذیل تصمیم‌گیری گردید:

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

۱- رئیس مجمع: آقای محمد صالحی تبار

۲- ناظرین مجمع: آقایان رامین ترابی و حسین فرزنانگان بیدگلی

۳- منشی مجمع: آقای رسول رحیم نیا



دستور جلسه:

۱- تصمیم‌گیری در خصوص هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق:

ب- مصوبات

۱- بند ۱۰-۳ امیدنامه در خصوص آن قسمت از هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق که از قبل قابل پیش بینی است به شرح زیر تغییر یافت:

بند قدیم:

| عنوان هزینه | شرح نحوه محاسبه هزینه |
|---|--|
| کارمزد متولی | سالانه دو در ده هزار (۰/۱۰۰۰۲) متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق حداقل مبلغ پنجاه (۵۰) میلیون ریال و حداکثر تا یکصد ۱۰۰ میلیون ریال است. |
| حق الزحمه حسابرس | سالانه مبلغ ثابت شصت و پنج (۶۵) میلیون ریال |
| هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها | هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف یکصد و هشتاد (۱۸۰) میلیون ریال با ارایه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق |

منشی مجمع

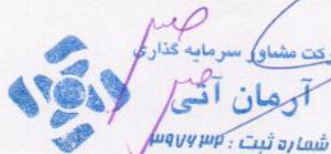
رسول رحیم نیا

ناظرین مجمع

رامین ترابی - حسین فرزنانگان بیدگلی

رئیس مجمع

محمد صالحی تبار





بند جدید:

| عنوان هزینه | شرح نحوه محاسبه هزینه |
|---|--|
| کارمزد متولی | سالانه دو در ده هزار (۰/۰۰۰۲) متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق حداقل مبلغ صد و بیست (۱۲۰) میلیون ریال و حداکثر تا دویست و بیست ۲۲۰ میلیون ریال است. |
| حق الزحمه حسابرس | سالانه مبلغ ثابت هفتاد (۷۰) میلیون ریال |
| هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها | هزینه‌ی دسترسی به نرم افزار، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف دویست و چهل (۲۴۰) میلیون ریال با ارایه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق |

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 ۱۷ 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 | رامین ترابی | %۴۹ |  |
| | جمع | | | | %۱۰۰ | |



منشی مجمع

رسول رحیم نیا

ناظرین مجمع

رامین ترابی - حسین فرزنانگان بیدگلی



رئیس مجمع

محمد صالحی تبار