

## 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، رأس ساعت ۱۵ 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 احرار رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضای 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:

- تمدید مدت فعالیت صندوق

- تعیین ارکان صندوق



### ب- مصوبات

- ۱- ماده ۵ اساسنامه مبنی بر دوره فعالیت و سال مالی صندوق از دو سال به پنج سال شمسی تغییر یافت.
- ۲- شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی به عنوان متولی صندوق تعیین گردید و از خدمات موسسه حسابرسی دش و همکاران قدردانی به عمل آمد. بدین ترتیب ارکان صندوق به شرح ذیل انتخاب شدند.
- الف- شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص) به عنوان مدیر صندوق؛
- ب- بانک ملت به عنوان ضامن نقدشوندگی و مدیر ثبت صندوق؛
- ج- بانک ایران زمین به عنوان ضامن سودآوری؛
- د- شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی به عنوان متولی صندوق؛
- ه- موسسه حسابرسی آریان فراز به عنوان حسابرس صندوق؛

منشی مجمع

رسول رحیم نیا

ناظرین مجمع

شرکت تامین سرمایه آرمان آتی  
حسین فرزنانگان بیدگلی

رئیس 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 | رامین ترابی     | %۴۹             |  |
| جمع  |                                    |           |             |                 |                 | %۱۰۰                                                                               |



منشی مجمع

رسول رحیم نیا

ناظرین مجمع

رامین ترابی - حسین فرزنانگان بیدگلی

رئیس مجمع

محمد صالحی تبار



سازمان بورس و اوراق بهادار  
دفتر ثبت و اسناد و امضاء  
شماره ثبت: ۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷

