

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 يكشنبه مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۵ راس ساعت ۱۵:۰۰ در محل شركت تامين سرمايه بانك ملت واقع در تهران، خيابان خالداسلامبولي، خيابان هفتم، پلاك ۶ با حضور اكثريت دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز تشكيل و نسبت به دستور جلسه به شرح ذيل تصميم گيري گرديد:

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

۱- رئیس مجمع: آقای علی قاسمی ارمکی

۲- ناظرین مجمع: آقای محمد صالحی تبار

۳- منشی مجمع: آقای رسول رحیم نیا

دستور جلسه:

دستور جلسه آنچنان که کتباً به دعوت شدگان اعلام شده است؛ به شرح ذیل ارائه گردید:

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۹۲/۱۲/۲۵ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۵ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

۱- تصمیم گیری در خصوص تغییر بند ۴-۲ امیدنامه صندوق؛

ب- مصوبات

۱- فرمول بند ۴-۲ امیدنامه در خصوص محاسبه مبالغ قابل پرداخت توسط ضمانت جبران خسارت به شرح زیر تغییر یافت.

بند جدید:

$$= B * \left( 1 + \frac{Rg}{۳۶۵} * T \right) - (NAV_t + \sum PPU)$$

Rg: نرخ بازدهی تضمین شده سالانه برای هر سرمايه گذار در صورتی که از تاريخ صدور تا مقاطع تقسيم سود، ابطال يا تصفيه صندوق بیش از ۹۰ روز گذشته باشد معادل ۲۰ درصد سالانه است.

دبیر مجمع

رسول رحیم نیا

ناظرین

محمد صالحی تبار

رئیس مجمع

علی قاسمی ارمکی

B: در صورتی که تاریخ ورود سرمایه‌گذار به صندوق برابر یا کمتر از ۳۶۵ روز باشد، برابر مبلغ سرمایه‌گذاری (قیمت صدور) بابت هر واحد سرمایه‌گذاری است و در صورتی که تاریخ ورود سرمایه‌گذار به صندوق بیش از ۳۶۵ روز باشد، برابر است با خالص ارزش روز هر واحد سرمایه‌گذاری در پایان ۳۶۶ روز قبل؛

T: در صورتی که تاریخ ورود سرمایه‌گذاری به صندوق برابر یا کمتر از ۳۶۵ روز باشد، برابر تعداد روز از زمان سرمایه‌گذاری تا تاریخ مقاطع تقسیم سود، ابطال یا تصفیه صندوق است و در صورتی که تاریخ ورود سرمایه‌گذار به صندوق بیش از ۳۶۵ روز باشد، برابر است با ۳۶۵ روز؛

NAV<sub>t</sub>: برابر است با ارزش روز هر واحد سرمایه‌گذاری در هر یک از مقاطع تقسیم سود، ابطال یا تصفیه صندوق؛

ΣPPU: مجموع مبالغ نقدی دریافتی سرمایه‌گذار بابت هر واحد سرمایه‌گذاری در طی دوره (T) شامل سودهای پرداختی توسط صندوق بعلاوه خسارت پرداختی توسط ضامن جبران خسارت یا سودآوری (Paid Per Unit).

بند قدیم:

$$= B * \left( 1 + \frac{Rg}{365} * T \right) - (NAV_t)$$


مبلغ قابل پرداخت به سرمایه‌گذار بابت هر واحد سرمایه‌گذاری

مجمع به آقای محمد صالحی تبار و کالت و با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورت‌جلسه 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 سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری این پیوست مربوط به نامه شماره ۲۲۲۲۲۲۲۲ مورخ ۱۳۹۲/۰۱/۲۸

اندوخته ملت به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	سهام ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	۳۹۵۰۷۱	۱۰۳۲۰۴۵۳۴۲۱	محمد صالحی تبار	%۵۱	
جمع					%۵۱	

دبیر مجمع

رسول رحیم‌نیا

ناظرین

محمد صالحی تبار

رئیس مجمع

علی قاسمی ارمکی