

## صورتجلسه مجمع

### صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

به شماره ثبت ۲۸۸۲۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۳۲۳۰۴

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت در روز شنبه مورخ ۹۳/۰۷/۱۲، رأس ساعت ۱۴ 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 ولی الله خرازی مقدم

۲- ناظرین مجمع: آقایان رامین ترابی و حسین پارسا سرشت

۳- منشی مجمع: آقای رسول رحیم نیا

### دستور جلسه:

- تصمیم‌گیری در خصوص فهرست مجاز برای سرمایه‌گذاری صندوق؛

### ب- مصوبات

- ۱- در بخش اهداف و استراتژی‌های امیدنامه صندوق یادشده، بند ۲-۲-۶ به شرح زیر افزوده می‌شود.  
"۲-۲-۶: واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیر از اوراق بهادار از جمله صندوق‌های سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان و صندوق‌های سرمایه‌گذاری پروژه."
- ۲- یک بند جدید به عنوان بند ۳ به جدول حدنصاب دارایی‌های صندوق مندرج در بند ۲-۳-۳ امیدنامه صندوق یادشده به شرح زیر اضافه می‌گردد.

"۳- واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های غیر از اوراق بهادار حداکثر به میزان پنج درصد از کل داراییها"

منشی مجمع

ناظرین مجمع

رئیس مجمع

رسول رحیم نیا

رامین ترابی - حسین پارسا سرشت

ولی الله خرازی مقدم

این پرونده مربوط به نامه شماره ۹۳۰۰۱۰۰۹۰۰۲۵ مورخ ۹۳/۰۷/۱۲  
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

مجمع به آقای ولی الله خرازی مقدم 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 ۱۵ 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	ولی الله خرازی	%۵۱		
۲	بانک ملت	۳۸۰۷۷	۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷	رامین ترابی	%۴۹		
جمع						%۱۰۰	

رئیس مجمع

ولی الله خرازی مقدم



ناظرین مجمع

رامین ترابی - حسین پارسا سرشت



منشی مجمع

رسول رحیم نیا



این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۱/۲۹۵۱۵۳ مورخ ۲۵/۰۹/۹۳ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد