

صور تجلسه مجمع

صندوق سرمايه‌گذاري اندوخته ملت

به شماره ثبت ۲۸۸۲۳ و شناسه ملي ۱۰۳۲۰۷۳۲۳۰۴

جلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري اندوخته ملت در روز يکشنبه مورخ ۹۳/۱۱/۰۵، راس ساعت ۱۶ در محل شرکت تامين سرمايه بانک ملت واقع در خيابان خالد اسلامبولي، خيابان هفتم، شماره ۶ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز تشكيل و نسبت به دستور جلسه به شرح ذيل تصميم‌گيري گرديد:

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

۱- رئیس مجمع: آقای ولی‌الله خرازی مقدم

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

۳- منشی مجمع: آقای رسول رحیم نیا

دستور جلسه:

- تصميم‌گيري در خصوص هزينه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق؛

ب- مصوبات

۱- بند ۱۰-۳ امیدنامه در خصوص آن قسمت از هزينه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق که از قبل قابل پيش بينی است به شرح زیر تغيير يافت:

بند قدیم:

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
ضامن نقدشوندگی	سالانه پنج در هزار (۰/۰۰۵) ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق و ۰/۱ درصد از ارزش سایر دارایی‌های صندوق
ضامن سودآوری	سالانه پنج در هزار (۰/۰۰۵) ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق و ۰/۱ درصد از ارزش سایر دارایی‌های صندوق
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف دویست و چهل (۲۴۰) میلیون ریال با ارایه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق

منشی مجمع

ناظرین مجمع

رئیس مجمع

رسول رحیم نیا

رامین ترابی - حسین پارسا سرشت

ولی‌الله خرازی مقدم

بند جدید:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد متولی	سالانه دو در ده هزار (۰/۰۰۲) متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق حداقل مبلغ صد و چهل (۱۴۰) میلیون ریال و حداکثر تا دویست و پنجاه ۲۵۰ میلیون ریال است.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت هشتاد و پنج (۸۵) میلیون ریال.
ضامن نقدشوندگی	سالانه ۱ درصد (۰/۰۱) ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق.
ضامن سودآوری	سالانه پنج در هزار (۰/۰۰۵) ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق.
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف سیصد و چهل (۳۴۰) میلیون ریال با ارایه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق.

مجمع به آقای ولی الله خرازی مقدم 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 ۱۷ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه‌گذاری 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 مقدم	۵۱٪	
۲	بانک ملت	۳۸۰۷۷	۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷	رامین ترابی	۴۹٪	
	جمع					۱۰۰٪

رئیس مجمع

ناظرین مجمع

منشی مجمع

ولی الله خرازی مقدم

رامین ترابی - حسین پارسا سرشت

رسول رحیم نیا