

صور تجلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

به شماره ثبت ۲۸۸۲۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۳۲۳۰۴

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت در روز شنبه مورخ ۹۳/۱۲/۰۲، رأس 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 احرار رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیات 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:

- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر ضامن سودآوری صندوق؛
- تصمیم‌گیری در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق؛

ب- مصوبات

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند.

۱. ضامن سودآوری صندوق در بند ۸-۴ امیدنامه از بانک ایران زمین به شرکت گروه مالی ملت، به شرح ذیل تغییر یافت.

بند قدیم:

ضامن جبران خسارت یا سود صندوق، بانک ایران زمین است که در تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۴ با شماره ثبت ۳۹۹۲۷۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی ضامن جبران خسارت یا سود عبارت است از خیابان سیدجمال‌الدین اسدآبادی- نبش خیابان ۶۸ - پلاک ۴۷۲.

منشی مجمع

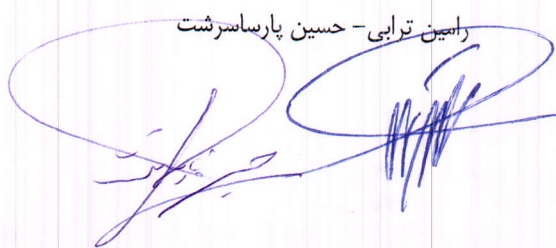
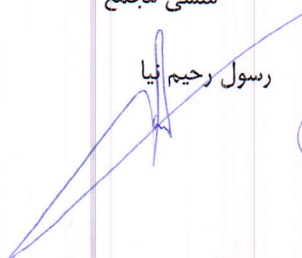
ناظرین مجمع

رئیس مجمع

رسول رحیم نیا

رامین ترابی - حسین پارسا سرشت

ولی‌الله خرازی مقدم



بند جدید:

ضامن جبران خسارت یا سود صندوق، شرکت گروه مالی ملت است که در تاریخ ۱۳۸۳/۱۱/۰۱ با شماره ثبت ۲۳۹۴۰۶ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی ضامن جبران خسارت یا سود عبارت است از تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان ۲۳، شماره ۵.

۲. بند ۱۱ امیدنامه در خصوص سقف واحدهای سرمایه‌گذاری به شرح زیر تغییر یافت.

بند قدیم:

حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۵۰،۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است. صندوق در طول دوره فعالیت خود ملزم به رعایت حداقل مذکور نیست. صندوق در هر زمان حداکثر تا تعداد ۵۰۰،۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به تعداد ۱۰،۰۰۰ واحد ثابت است، صندوق در هر زمان حداکثر ۴۹۰،۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران خواهد داشت.

بند جدید:

حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۵۰،۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است. صندوق در طول دوره فعالیت خود ملزم به رعایت حداقل مذکور نیست. صندوق در هر زمان حداکثر تا تعداد ۵،۰۰۰،۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به تعداد ۱۰،۰۰۰ واحد ثابت است، صندوق در هر زمان حداکثر ۴،۹۹۰،۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران خواهد داشت.

مجمع به آقای ولی‌الله 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.

منشی مجمع

رسول رحیم نیا

ناظرین مجمع

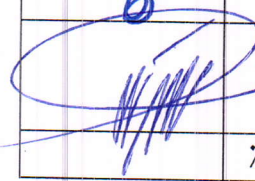
رامین ترابی - حسین پارسا سرشت

رئیس مجمع

ولی‌الله خرازی مقدم

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	ولی‌الله خرازی مقدم	۵۱٪	
۲	بانک ملت	۳۸۰۷۷	۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷	رامین ترابی	۴۹٪	
جمع						۱۰۰٪

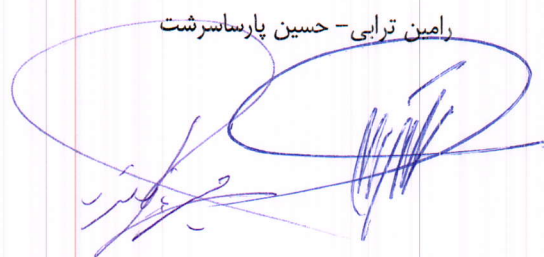
منشی مجمع

رسول رحیم نیا



ناظرین مجمع

رامین ترابی - حسین پارسا سرشت



رئیس مجمع

ولی‌الله خرازی مقدم

