

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اندوخته ملت

به شماره ثبت ۲۸۸۲۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۳۲۳۰۴

جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اندوخته ملت در روز چهارشنبه مورخ ۹۳/۰۸/۲۸، راس ساعت ۱۵ در محل شرکت تامین سرمايه بانک ملت واقع در خيابان خالد اسلامبولی، خيابان هفتم، شماره ۶ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز تشکيل و نسبت به دستور جلسه به شرح ذيل تصميم گيري گرديد:

الف- پس از احرارز رسميت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هيات 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:

- دستور جلسه آن چنان که کتباً به دعوت شدگان اعلام شده است؛ به شرح ذیل ارائه گردید:
- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق طی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۵/۳۱
 - استماع گزارش و اظهار نظر حسابرسی راجع به صورتهای مالی و گزارش وضعیت عملکرد صندوق
 - تصویب صورتهای مالی سالانه صندوق

ب- مصوبات

- ۱- پس از قرائت گزارش حسابرس و تعیین تکالیف مجمع در خصوص موارد مقرر شده، مجمع با اکثریت آراء صورتهای مالی صندوق را تصویب نمود.

منشی مجمع

ناظرین مجمع

رئیس مجمع

رسول رحیم نیا

رامین ترابی - حسین پارسا سرشت

ولی الله خرازی مقدم

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۰۴۹۴۱۱۳

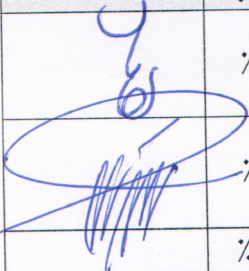
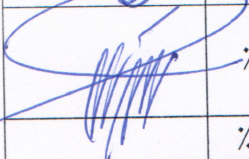
مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۱۶

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی می باشد

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.

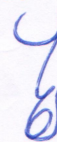
با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۶ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع 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 مقدم	%۵۱	
۲	بانک ملت	۳۸۰۷۷	۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷	رامین ترابی	%۴۹	
جمع						%۱۰۰

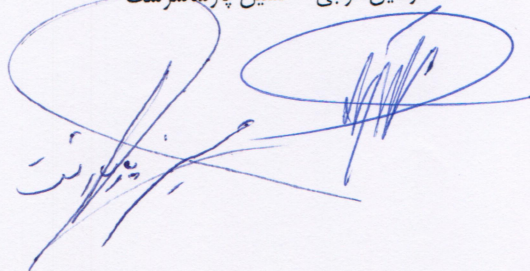
رئیس مجمع

ولی الله خرازی مقدم



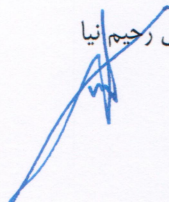
ناظرین مجمع

رامین ترابی - حسین پارسا سرشت



منشی مجمع

رسول رحیم نیا



این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۱۳/۲۹۴۱۱۳/۱۲۱
مورخ ۱۴۹۲/۹/۱۲
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد