

صور تجلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

به شماره ثبت ۲۸۸۲۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۳۲۳۰۴

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت در روز چهارشنبه مورخ ۹۴/۰۸/۲۷، رأس ساعت ۱۶ در محل شرکت تامین سرمایه بانک ملت واقع در خیابان خالداسلامبولی، 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 احرارز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیات رئیسه به شرح زیر نمود:

۱- رئیس مجمع: آقای محمد علیزاده اصل

۲- ناظرین مجمع: آقای رامین ترابی و خانم پریسا زارعی

۳- منشی مجمع: آقای رسول رحیم نیا

دستور جلسه:

- استماع گزارش مدیر در خصوص عملکرد صندوق؛
- استماع گزارش حسابرس در مورد صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۳۱؛
- تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۳۱؛
- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
- انتخاب حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۳۱؛

ب- مصوبات

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

۱. صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۳۱ و نیز گزارش عملکرد مدیر مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت.
۲. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های صندوق انتخاب شد.
۳. موسسه حسابرسی سامان پندار به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۳۱ تعیین گردید و از خدمات موسسه حسابرسی آریان فراز قدردانی به عمل آمد. بدین ترتیب ارکان صندوق به شرح ذیل انتخاب شدند.

منشی مجمع

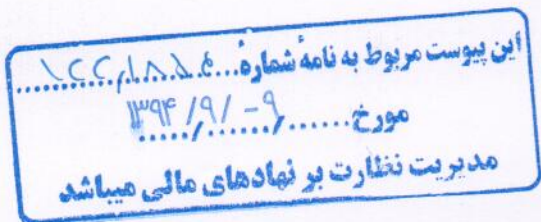
رسول رحیم نیا

ناظرین مجمع

رامین ترابی - پریسا زارعی

رئیس مجمع

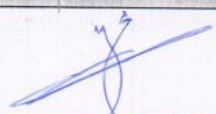
محمد علیزاده اصل



ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت	نام و نام خانوادگی نماینده	نام پدر	کد ملی نماینده
۱	مدیر صندوق	تامین سرمایه بانک ملت	۳۹۵۰۷۱	۱۰۳۲۰۴۵۳۴۲۱	تهران	محمد علیزاده اصل	عبدالعظیم	۲۰۰۲۷۳۶۹۷۹
۲	ضامن نقدشوندگی و مدیر ثبت	بانک ملت	۳۸۰۷۷	۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷	تهران	سیدنقی شمسی	سید مهدی	۲۷۰۸۴۰۶۵۸۲
۳	متولی	مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	۳۹۷۶۳۲	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲	تهران	امیرنقی تجریشی	مصطفی	۰۴۵۲۶۳۹۱۸۲
۴	ضامن جبران خسارت یا سودآوری	گروه مالی ملت	۲۳۹۴۰۶	۱۰۱۰۲۸۰۱۹۴۲	تهران	حمید خیل نژاد	یداله	۴۸۹۷۵۳۱۲۹۲
۵	حسابرس	موسسه حسابرسی سامان پندار	۱۳۹۱۹	۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹	تهران	غلامرضا شجری	نقی	۳۲۵۷۵۸۲۸۷۰

مجمع به آقای محمد علیزاده اصل 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 ۱۷ 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	محمد علیزاده اصل	%۵۱	
۲	بانک ملت	۳۸۰۷۷	۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷	رامین ترابی	%۴۹	
جمع					%۱۰۰	

این پیوست مربوط به نامه شماره..... مورخ...../...../.....
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

منشی مجمع

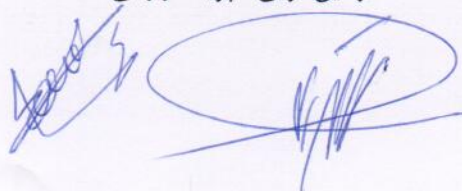
ناظرین مجمع

رئیس مجمع

رسول رحیم نیا

رامین ترابی - پریسا زارعی

محمد علیزاده اصل




تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹/۰۹

شماره: ۱۲۲/۱۸۵۴

پیوست: دارد

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۶۲۵۴ مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۰۴ شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مورخ ۱۳۹۴/۰۸/۲۷ صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه صندوق یاد شده مبنی بر تصویب موارد زیر، با رعایت تشریفات مقرر در اساسنامه صندوق و سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است:

- تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۳۱؛
- تعیین روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
- تغییر حسابرس صندوق از "مؤسسه حسابرسی آریان فراز" به "مؤسسه حسابرسی سامان پندار"؛

بر این اساس، مشخصات ارکان صندوق و نمایندگان آن‌ها جهت انجام امور محوله به شرح جدول‌های زیر اعلام می‌گردد:

۱- ارکان صندوق به شرح زیر است:

ردیف	عنوان رکن	نام	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)	۳۹۵۰۷۱	۱۰۳۲۰۴۵۳۴۲۱	تهران
۲	مدیر ثبت و ضامن نقدشوندگی	شرکت بانک ملت (سهامی عام)	۳۸۰۷۷	۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷	تهران
۳	ضامن جبران خسارت یا سودآوری	شرکت گروه مالی ملت (سهامی عام)	۲۳۹۴۰۶	۱۰۱۰۲۸۰۱۹۴۲	تهران
۴	متولی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی (سهامی خاص)	۳۹۷۶۳۲	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲	تهران
۵	حسابرس	مؤسسه حسابرسی سامان پندار	۱۳۹۱۹	۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹	تهران



تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹/۰۹

شماره: ۱۲۲/۱۸۵۴

پیوست: دارد

۲- نمایندگان ارکان صندوق به شرح جدول زیر می‌باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر صندوق	شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)	محمد علیزاده اصل	عبدالعظیم	۲۰۰۲۷۳۶۹۷۹
۲	مدیر ثبت و ضامن نقدشوندگی	شرکت بانک ملت (سهامی عام)	سید نقی شمسی	سید مهدی	۲۷۰۸۴۰۶۵۸۲
۳	ضامن جبران خسارت یا سودآوری	شرکت گروه مالی ملت (سهامی عام)	حمید خیل نژاد	یداله	۴۸۹۷۵۳۱۲۹۲
۴	متولی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی (سهامی خاص)	امیر تقی خان تجریشی	مصطفی	۰۴۵۲۶۳۹۱۸۲
۵	حسابرس	مؤسسه حسابرسی سامان پندار	غلامرضا شجری	نقی	۳۲۵۷۵۸۲۸۷۰

صورتحجلسه مذکور که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود.



رونوشت:

جناب آقای قاسمی ارمکی مدیر عامل محترم شرکت تأمین سرمایه بانک ملت مدیر محترم صندوق، جهت انجام امور ثبت صورتحجلسه
صندوق نزد مرجع ثبت
جناب آقای تقی خان تجریشی مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی متولی محترم صندوق جهت اطلاع