



تاریخ: ۱۳۹۵/۰۴/۳۰

شماره: ۱۲۲/۹۷۸۰

پیوست: دارد

جناب آقای قاسمی ارمکی

مدیر عامل محترم شرکت تامین سرمایه بانک ملت

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۳۴۶۵۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۲، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت ساعت ۱۶:۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۱۹، به اطلاع می‌رساند: ثبت صورتجلسه یاد شده مبنی بر تغییر مقطع زمانی پرداخت‌های نقدی دوره‌ای از فصلی به ماهانه در بندهای ۱-۳ و ۳-۳ امیدنامه صندوق و کاهش نرخ بازدهی تضمین شده سالانه برای هر سرمایه‌گذار از ۲۰ درصد به ۱۸ درصد در بند ۲-۴ امیدنامه صندوق، از تاریخ این نامه با رعایت تشریفات مقرر در اساسنامه صندوق و سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

صورتجلسه مذکور که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود. بدیهی است: مشروح تغییرات بالا باید در تارنمای صندوق و خلاصه آن در روزنامه کثیرالانتشار مربوط درج گردد.

بهنام جاوشی
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

جناب آقای تقی خان تجریشی مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار
جناب آقای فرح آبادی رئیس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز
بانک ملت

صور تجلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

به شماره ثبت ۲۸۸۲۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۳۳۳۰۴

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت در روز چهارشنبه مورخ ۹۵/۰۳/۱۹، 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 احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیات رئیسه به شرح زیر نمود:

۱- رئیس مجمع: آقای محمد علیزاده اصل

۲- ناظرین مجمع: آقای سید نقی شمسی و خانم پریسا زارعی

۳- منشی مجمع: خانم اکرم حمیدیان

دستور جلسه:

- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر مقاطع تقسیم سود از فصلی به ماهانه؛
- تصمیم‌گیری در خصوص کاهش نرخ بازدهی تضمین‌شده سالانه برای هر سرمایه‌گذار از ۲۰٪ به ۱۸٪ موضوع بند ۴-۲ امیدنامه؛

ب- مصوبات

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

۱. بند ۳-۱ امیدنامه در خصوص مقطع زمانی پرداخت‌های نقدی دوره‌ای در صندوق به شرح زیر تغییر یافت.

بند قدیم:

مقطع زمانی پرداخت‌های نقدی دوره‌ای در صندوق، پایان هر فصل است.

بند جدید:

مقطع زمانی پرداخت‌های نقدی دوره‌ای در صندوق، پایان هر ماه است.

۲. بند ۳-۳ امیدنامه به شرح زیر تغییر یافت.

بند قدیم:

پس از هر ۴ دوره پرداخت نقدی که معادل یک سال شمسی است، محاسبات مذکور در بندهای (الف) و (ب) به شرح زیر انجام شده و حاصل هر کدام که کمتر باشد، به عنوان پرداخت نقدی، بین سرمایه‌گذاران قابل تقسیم است.

بند جدید:

پس از هر ۱۲ دوره پرداخت نقدی که معادل یک سال شمسی است، محاسبات مذکور در بندهای (الف) و (ب) به شرح زیر انجام شده و حاصل هر کدام که کمتر باشد، به عنوان پرداخت نقدی، بین سرمایه‌گذاران قابل تقسیم است.

منشی مجمع
اکرم حمیدیان

ناظرین مجمع
سید نقی شمسی - پریسا زارعی

رئیس مجمع
محمد علیزاده اصل

۳. بخش (ب) بند ۳-۳ امیدنامه به شرح زیر تغییر یافت.

بند قدیم:

حاصل تفریق ارزش مبنا از متوسط ارزش خالص روزانه هر واحد سرمایه‌گذاری در سه ماهه منتهی به تاریخ پایان آخرین دوره پرداخت نقدی، ضرب در تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری در پایان آخرین دوره از دوره‌های پرداخت نقدی.

بند جدید:

حاصل تفریق ارزش مبنا از متوسط ارزش خالص روزانه هر واحد سرمایه‌گذاری در یک ماهه منتهی به تاریخ پایان آخرین دوره پرداخت نقدی، ضرب در تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری در پایان آخرین دوره از دوره‌های پرداخت نقدی.

۴. نرخ بازدهی تضمین‌شده سالانه برای هر سرمایه‌گذار در بند ۲-۴ امیدنامه از ۲۰٪ به ۱۸٪ کاهش یافت.

بند قدیم:

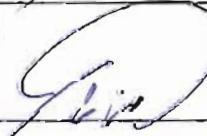
نرخ بازدهی تضمین‌شده سالانه برای هر سرمایه‌گذار در صورتی که از تاریخ صدور تا مقاطع یادشده در بند ۴-۱ بیش از ۹۰ روز گذشته باشد معادل ۲۰ درصد سالانه است؛

بند جدید:

نرخ بازدهی تضمین‌شده سالانه برای هر سرمایه‌گذار در صورتی که از تاریخ صدور تا مقاطع یادشده در بند ۴-۱ بیش از ۹۰ روز گذشته باشد معادل ۱۸ درصد سالانه است؛

مجمع به آقای محمد علیزاده اصل وکالت 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 صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری 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	سید نقی شمسی	۴۹٪	
جمع					۱۰۰٪	

منشی مجمع
اکرم حمیدیان

ناظرین مجمع
سید نقی شمسی - پریسا زارعی

رئیس مجمع
محمد علیزاده اصل