



جناب آقای قاسمی ارمکی

مدیر عامل محترم شرکت تامین سرمایه بانک ملت

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۵۲۵۵۸ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۰۴، موضوع درخواست برخی تغییرات در صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت، به اطلاع می‌رساند: تغییرات به شرح زیر با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است:

الف- تغییر نوع صندوق مذکور از "تنها در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با تضمین سود" به "تنها در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با پیش‌بینی سود":

ب- تغییر نرخ سود صندوق از ۱۸ درصد تضمین شده به ۱۷ درصد پیش‌بینی شده:

ج- افزایش حق‌الزحمه سالانه حسابرس از ۱۱۰ میلیون ریال به ۱۷۰ میلیون ریال.

بنابراین مقتضی است: به‌منظور تکمیل فرآیند اقدامات ذیل انجام شده و مدارک خواسته شده ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ این نامه به این سازمان ارسال شود:

۱- مجمع صندوق مطابق اساسنامه صندوق برگزار شده و صورتجلسه مربوطه ارائه گردد:

۲- قبولی سمت مجدد ارکان صندوق ارسال گردد.

رائیه صباغیان
سرپرست اداره امور نهادهای مالی

صور تجلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

به شماره ثبت ۲۸۸۲۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۳۲۳۰۴

شماره ثبت ۱۱۰۱۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۲، 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 اعضای هیات رئیسه به شرح زیر نمود:

۱- رئیس مجمع: آقای محمد علیزاده اصل

۲- ناظرین مجمع: آقایان سیدنقی شمس و مهدی اسلامی‌بیدگلی

۳- منشی مجمع: خانم اکرم حمیدیان

دستور جلسه:

دستور جلسه آنچنان که کتباً به دعوت شدگان اعلام شده است؛ به شرح ذیل ارائه گردید:

- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر امیدنامه صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت به صندوق سرمایه‌گذاری تنها در اوراق بهادار با درآمد ثابت با قابلیت صدور به قیمت روز کاری و ابطال به قیمت روز قبل، بدون ضامن جبران خسارت و با پیش‌بینی سود؛

ب- مصوبات

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

- امیدنامه جدید مشتمل بر ۱۳ بند که به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است، به اتفاق آراء کلیه حاضران در مجمع مورد تایید و تصویب قرار گرفت. بر این اساس امیدنامه صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت به صندوق سرمایه‌گذاری تنها در اوراق بهادار با درآمد ثابت با قابلیت صدور به قیمت روز کاری و ابطال به قیمت روز قبل، بدون ضامن جبران خسارت و با پیش‌بینی سود تغییر یافت.

منشی مجمع

اکرم حمیدیان

ناظرین مجمع

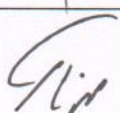
سیدنقی شمس - مهدی اسلامی‌بیدگلی

رئیس مجمع

محمد علیزاده اصل

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	سیدنقی شمسی	%۴۹	
جمع					%۱۰۰	

منشی مجمع
اکرم حمیدیان

ناظرین مجمع
سیدنقی شمسی - مهدی اسلامی بیدگلی

رئیس مجمع
محمد علیزاده اصل

صور تجلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

به شماره ثبت ۲۸۸۲۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۳۲۳۰۴

شماره ثبت ۱۱۰۱۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۲، راس ساعت ۱۷ 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 محمد علیزاده اصل

۲- ناظرین مجمع: آقایان سیدنقی شمس و مهدی اسلامی‌بیدگلی

۳- منشی مجمع: خانم اکرم حمیدیان

دستور جلسه:

دستور جلسه آنچنان که کتباً به دعوت شدگان اعلام شده است؛ به شرح ذیل ارائه گردید:

۱- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت به صندوق سرمایه‌گذاری تنها در اوراق بهادار با

درآمد ثابت با قابلیت صدور به قیمت روز کاری و ابطال به قیمت روز قبل، بدون ضامن جبران خسارت و با پیش‌بینی سود؛

۲- تعیین ارکان صندوق

ب- مصوبات

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

۱- اساسنامه جدید مشتمل بر ۷۱ ماده و ۷۹ تبصره که به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است، به اتفاق آراء کلیه حاضران

در مجمع مورد تأیید و تصویب قرار گرفت. بر این اساس اساسنامه صندوق به صندوق سرمایه‌گذاری تنها در اوراق بهادار با درآمد

ثابت با قابلیت صدور به قیمت روز کاری و ابطال به قیمت روز قبل، بدون ضامن جبران خسارت و با پیش‌بینی سود تغییر یافت.

منشی مجمع

اکرم حمیدیان

ناظرین مجمع

سیدنقی شمس - مهدی اسلامی‌بیدگلی

رئیس مجمع

محمد علیزاده اصل

۲- نظر به حذف رکن ضامن جبران خسارت یا سودآوری، ارکان صندوق به شرح زیر تعیین گردیدند.

مشخصات ارکان قبل از تغییر عبارتند از:

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 شمس	سید مهدی	۲۷۰۸۴۰۶۵۸۲
۳	متولی	مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	۳۹۷۶۳۲	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲	تهران	امیرتقی خان 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

مشخصات ارکان بعد از تغییر عبارتند از:

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 شمس	سید مهدی	۲۷۰۸۴۰۶۵۸۲
۳	متولی	مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	۳۹۷۶۳۲	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲	تهران	علی اسلامی بیدگلی	غلامرضا	۰۰۵۹۵۸۹۵۵۸
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی سامان پندار	۱۳۹۱۹	۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹	تهران	غلامرضا شجری	نقی	۳۲۵۷۵۸۲۸۷۰

منشی مجمع

اکرم حمیدیان

ناظرین مجمع

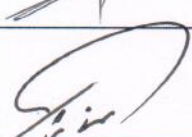
سیدنقی شمس - مهدی اسلامی بیدگلی

رئیس مجمع

محمد علیزاده اصل

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 ۱۸ 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	سیدنقی شمس	%۴۹	
	جمع					%۱۰۰

منشی مجمع

اکرم حمیدیان

ناظرین مجمع

سیدنقی شمس - مهدی اسلامی بیدگلی

رئیس مجمع

محمد علیزاده اصل