



تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۲۸

شماره: ۱۳۲/۱۵۴۳۳

پیوست: دارد

جناب آقای قاسمی ارملی

مدیر عامل محترم شرکت تامین سرمایه بانک ملت

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۶۰۴۹۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۱۸ آن شرکت محترم، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۵:۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۰۸ صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت به اطلاع می‌رساند: ثبت صورتجلسه یاد شده مبنی بر تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۵/۰۵/۳۱ و انتخاب روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق، با رعایت 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. مقتضی است: ضمن ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت، تصویر آگهی مربوطه به این سازمان ارائه شود. بدیهی است: مشروح تغییرات بالا باید در تارنمای صندوق و خلاصه آن در روزنامه کثیرالانتشار مربوط درج گردد.

رائیه صباغیان  
سرپرست اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری: جهت استحضار و صدور دستور ثبت صورتجلسه مذکور  
\_ 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

## 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 شنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۰۸، راس ساعت ۱۵ 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 احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیات رئیسه به شرح زیر نمود:

۱- رئیس مجمع: آقای محمد علیزاده اصل

۲- ناظرین مجمع: آقایان سیدکاظم چاوشی و مهدی اسلامی‌بیدگلی

۳- منشی مجمع: خانم اکرم حمیدیان

### دستور جلسه:

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

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

### ب- مصوبات

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

۱. صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۳۱ 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.

منشی مجمع

اکرم حمیدیان

ناظرین مجمع

سیدکاظم چاوشی - 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 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 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 | محمد علیزاده اصل | %۵۱             |   |
| ۲    | بانک ملت                           | ۳۸۰۷۷     | ۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷ | سید کاظم چاوشی   | %۴۹             |  |
| جمع  |                                    |           |             |                  | %۱۰۰            |                                                                                    |

منشی مجمع  
اکرم حمیدیان

ناظرین مجمع  
سید کاظم چاوشی - مهدی اسلامی بیدگلی

رئیس مجمع  
محمد علیزاده اصل