



تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۱۵

شماره: ۱۲۲/۱۸۶۷۷

پیوست: دارد

جناب آقای قاسمی ارملی

مدیر عامل محترم شرکت تامین سرمایه بانک ملت

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۷۶۲۸۱ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۱ آن شرکت محترم، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه ساعت ۱۷:۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۰۱ صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه یاد شده مبنی بر تغییر نوع صندوق به "صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با پیش‌بینی سود"، تصویب اساسنامه جدید صندوق و تمدید فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۲ از تاریخ درج آگهی مربوطه در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

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

الف- ارکان صندوق به شرح زیر است:

ردیف	عنوان رکن	نام	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر	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	متولی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ارمان اتی (سهامی خاص)	۳۹۷۶۳۲	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲	تهران
۴	حسابرس	مؤسسه حسابرسی سامان پندار	۱۳۹۱۹	۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹	تهران

ب- نمایندگان ارکان صندوق به شرح جدول زیر می‌باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر	شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)	محمد علیزاده اصل	عبدالعظیم	۲۰۰۲۷۳۶۹۷۹
۲	مدیر ثبت و ضامن نقدشوندگی	شرکت بانک ملت (سهامی عام)	سید کاظم چاوشی	رضا	۰۳۸۱۳۳۱۶۴۴
۳	متولی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ارمان اتی (سهامی خاص)	علی اسلامی بیدکلی	غلامرضا	۰۰۵۹۵۸۹۵۵۸
۴	حسابرس	مؤسسه حسابرسی سامان پندار	غلامرضا سحری	نقی	۳۲۵۷۵۸۲۸۷۰



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۱۵

شماره: ۱۲۲/۱۸۶۷۷

پیوست: دارد

به پیوست صورت جلسه ممه‌ور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی و دو نسخه اساسنامه جدید صندوق مزبور که دارای امضاء ارکان و مهر این سازمان است ارسال می‌شود. مقتضی است؛ ضمن ثبت صورت جلسه و اساسنامه‌های یاد شده نزد مرجع محترم ثبت، تصویر آگهی مربوطه و یک نسخه از اساسنامه به این سازمان ارائه شود.
بدیهی است؛ مشروح تغییرات بالا باید در تارنمای صندوق و خلاصه آن در روزنامه کثیرالانتشار مربوط درج گردد.



رونوشت:

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری: خواهشمند است ضمن صدور دستور ثبت صورت جلسه مذکور یک نسخه از اساسنامه صندوق که ممه‌ور به مهر آن مرجع محترم میباشد، جهت بهره برداری در اختیار متقاضی قرار گیرد
_ مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
جناب آقای فرح آبادی رئیس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز

صور تجلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت

به شماره ثبت ۲۸۸۲۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۳۲۳۰۴

شماره ثبت ۱۱۰۱۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۰۱، 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 سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح ذیل تصمیم گیری 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 سید کاظم چاوشی و مهدی اسلامی بیدگلی

۳- منشی مجمع: خانم اکرم حمیدیان

دستور جلسه:

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

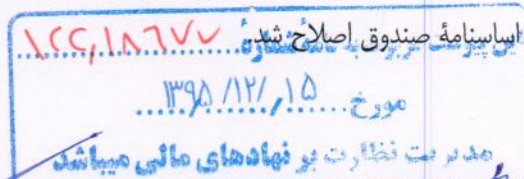
- ۱- تصمیم گیری در خصوص تغییر اساسنامه صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت به صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با پیش بینی سود؛
- ۲- تمدید مدت فعالیت صندوق؛
- ۳- تعیین ارکان صندوق؛

ب- مصوبات

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با پیش بینی سود تغییر یافت.

- ۲- دوره فعالیت صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت به مدت سه ماه تا تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۲ تمدید گردید و به این ترتیب ماده ۵



منشی مجمع
اکرم حمیدیان

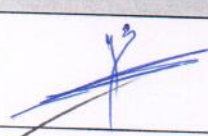

ناظرین مجمع
سید کاظم چاوشی - مهدی اسلامی بیدگلی

رئیس مجمع
محمد علیزاده اصل

۳- ارکان صندوق به شرح زیر تعیین گردیدند.

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	سید کاظم چاوشی	رضا	۰۳۸۱۳۳۱۶۴۴
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

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	سید کاظم چاوشی	%۴۹	
جمع					%۱۰۰	

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۴۰۱۸۶۷۷ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۵...
مدیریت نظارت بر تسهیلات مالی میباشد

منشی مجمع
اکرم حمیدیان

ناظرین مجمع
سید کاظم چاوشی - مهدی اسلامی بیدگلی

رئیس مجمع
محمد علیزاده اصل