

## 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 یکشنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۰۱، راس 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: آقایان سیدکاظم 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:

- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر امیدنامه صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت به صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با پیش بینی 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 در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با پیش‌بینی سود تغییر یافت.

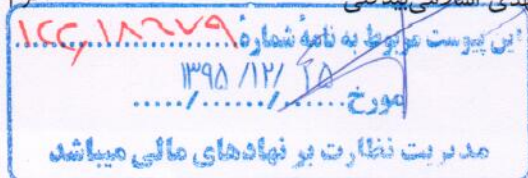
منشی مجمع  
اکرم حمیدیان

ناظرین مجمع

سیدکاظم چاوشی - 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 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 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  
این پوست مربوط به شماره ۱۰۳۲۰۴۵۳۴۲۱ مورخ: ۱۴۰۲/۱۲/۳۹۸  
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

رئیس مجمع

محمد علیزاده اصل  
