

صور تجلسه مجمع

صندوق سرمايه گذاري اندوخته ملت

به شماره ثبت ۲۸۸۲۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۳۲۳۰۴

شماره ثبت ۱۱۰۱۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اندوخته ملت در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۵، راس ساعت ۱۶ در محل شرکت تامین سرمايه بانک ملت واقع در خيابان خالد اسلامبولی، خيابان هفتم، شماره ۶ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز تشكيل و نسبت به دستور جلسه به شرح ذیل تصميم گيري گرديد:

الف- پس از احرار رسميت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هيات رئیسه به شرح زیر نمود:

۱- رئیس مجمع: آقای محمد عليزاده اصل

۲- ناظرین مجمع: آقایان سيدکاظم چاوشي و مهدي اسلامي بيدگلي

۳- منشی مجمع: خانم اکرم حميديان

دستور جلسه:

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

- تصميم گيري در خصوص هزينه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق؛

ب- مصوبات

کليه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصويب نمودند.

بند ۱۰-۳ اميدنامه در خصوص آن قسمت از هزينه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق که از قبل قابل پيش بينی است به شرح زیر تغيير يافت:

الف- حق الزحمه متولی: حق الزحمه متولی به شرح جدول زیر تغيير يافت:

بند قديم:

عنوان هزينه	شرح نحوه محاسبه هزينه
حق الزحمه متولی	سالانه ۲ در ده هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق، که حداقل ۲۰۰ و حداکثر ۳۵۰ ميليون ريال خواهد بود.

این پروتکل مربوط به نامه شماره ۱۴۰۶۰۰۰۱ مورخ ۱۳۹۶ / ۲ / ۴
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی می باشد

منشی مجمع

اکرم حميديان

ناظرین مجمع

سيدکاظم چاوشي - مهدي اسلامي بيدگلي

رئيس مجمع

محمد عليزاده اصل

بند جدید:

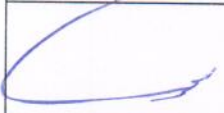
عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
حق الزحمه متولی	سالانه ۲ در ده هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که حداقل ۳۰۰ و حداکثر ۴۰۰ میلیون ریال خواهد بود.

ب- حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق: حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق از جدول هزینه‌های بند ۱۰-۳ امیدنامه صندوق حذف گردید.

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	سید کاظم چاوشی	%۴۹	
	جمع				%۱۰۰	

برپایه صورت به نامه شماره ۸۴۶۰۰۰۶۱
مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۰۴
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی می باشد

منشی مجمع
اکرم حمیدیان

ناظرین مجمع
سید کاظم چاوشی - مهدی اسلامی بیدگلی

رئیس مجمع
محمد علیزاده اصل