



تاریخ: ۱۳۹۶/۰۲/۲۵

شماره: ۱۲۲/۲۰۸۴۱

پیوست: دارد

## جناب آقای قاسمی ارمکی

### مدیر عامل محترم شرکت تامین سرمایه بانک ملت

#### با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۸۳۶۹۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۰۶ آن شرکت محترم، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه ساعت ۱۶:۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۶ صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه یاد شده مبنی بر تمدید دوره فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ و تمدید تصدی سمت ارکان صندوق، با رعایت تشریفات مقرر در اساسنامه صندوق و سایر 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.

راضیه صباغیان  
سرپرست اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری: جهت استحضار و صدور دستور ثبت صورتجلسه مذکور  
جناب آقای فرح آبادی رئیس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی  
\_ مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی  
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار  
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز

## 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 شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۶، 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 چاوشی و مهدی اسلامی بيدگلی

۳- منشی مجمع: خانم اکرم حمیدیان

### دستور جلسه:

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

۱- تمدید مدت فعالیت صندوق؛

۲- تعیین ارکان صندوق؛

### ب- مصوبات

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

۱- دوره فعالیت صندوق سرمايه گذاري اندوخته ملت به مدت دو سال و نه ماه تا پایان تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ تمدید گرديد و به این

ترتیب ماده ۵ اساسنامه صندوق اصلاح شد.

منشی مجمع

اکرم حمیدیان

ناظرین مجمع

سيدکاظم چاوشی - مهدی اسلامی بيدگلی

رئيس مجمع

محمد عليزاده اصل

۲- 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 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

رئیس مجمع  
محمد علیزاده اصل