



تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹/۰۹

شماره: ۱۲۲/۲۸۵۸۳

پیوست: دارد

مدیریت محترم شرکت تامین سرمایه بانک ملت

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۱۲۰۳۹۵ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ آن شرکت محترم، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه ساعت ۱۵:۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۷ صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه یاد شده مبنی بر موارد زیر، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان، بلامانع است:

- ۱- تصویب صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱؛
 - ۲- انتخاب روزنامه "اطلاعات" به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
 - ۳- تمدید تصدی "موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار" به عنوان حسابرس صندوق.
- 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 صندوق درج گردد.

راضیه صباغیان
رئیس اداره امور نهادهای مالی

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز
جناب آقای اسلامی بیگلری مدیرعامل محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار
جناب آقای فرح آبادی رئیس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی

تاریخ: ۹۶/۰۸/۲۷

شماره:

پیوست:



اندوخته ملت

صندوق سرمایه گذاری

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 شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۷، رأس ساعت ۱۵ در محل شرکت تامین سرمایه بانک ملت واقع در خیابان خالداسلامبولی، 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 احرار رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیات رئیسه به شرح زیر نمود:

۱- **رئیس مجمع:** خانم افسانه ابراهیمی قراجه قیه

۲- **ناظرین مجمع:** آقای رسول رحیم نیا و خانم خاطره پهلوان

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 صورت های مالی سالانه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱؛
- تصویب صورت های مالی سالانه منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱؛
- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
- انتخاب حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱؛

ب- مصوبات

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

۱. صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ و نیز گزارش عملکرد مدیر مورد بررسی و تصویب

مجمع قرار گرفت.

منشی مجمع

اکرم حمیدیان

ناظرین مجمع

رسول رحیم نیا - خاطره پهلوان

رئیس مجمع

افسانه ابراهیمی قراجه قیه

آدرس: تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶ تلفن: ۸۸۵۵۹۲۳۴ نمابر: ۸۸۵۵۹۲۲۷ کدپستی: ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۱

www.AndookhtehMelltFund.com

تاریخ: ۹۶/۰۸/۲۷

شماره:

پیوست:

۲. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های صندوق انتخاب شد.
۳. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید.

مجمع به آقای رسول رحیم نیا وکالت و با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت ها 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	رسول رحیم نیا	%۵۱	
۲	بانک ملت	۳۸۰۷۷	۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷	افسانه ابراهیمی قراجه قیه	%۴۹	
جمع					%۱۰۰	

منشی مجمع

اکرم حمیدیان

ناظرین مجمع

رسول رحیم نیا - خاطره پهلوان

رئیس مجمع

افسانه ابراهیمی قراجه قیه