



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲/۰۸

شماره: ۱۲۲/۳۲۴۴۵

پیوست: دارد

جناب آقای سلطان زالی

مدیر عامل محترم شرکت تامین سرمایه بانک ملت

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۱۳۳۶۸۹ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ آن شرکت محترم، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه ساعت ۱۵:۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۷ صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه یاد شده مبنی بر تغییر مدیر ثبت صندوق از "شرکت بانک ملت (سهامی عام)" به "شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)" با رعایت 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	ضامن نقدشوندگی	شرکت بانک ملت (سهامی عام)	۳۸۰۷۷	۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷	تهران
۳	متولی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی (سهامی خاص)	۳۹۷۶۳۲	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲	تهران
۴	حسابرس	موسسه 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)	رسول رحیم نیا	حسن	۰۹۱۹۳۷۶۵۰۹
۲	ضامن نقدشوندگی	شرکت بانک ملت (سهامی عام)	سید کاظم جاوشی	رضا	۰۳۸۱۳۳۱۶۴۴
۳	متولی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی (سهامی خاص)	مهدی اسلامی بیدگلی	علی محمد	۰۰۶۶۸۸۱۷۷۳
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی سامان پندار	غلامرضا شجری	نقی	۳۲۵۷۵۸۲۸۷۰

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.

رونوشت:

راضیه صباغیان
رئیس اداره امور نهادهای مالی

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری: جهت استحضار و صدور دستور ثبت صورتجلسه
جناب آقای فرح آبادی رئیس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی
جناب آقای شهری مدیر عامل محترم شرکت تدبیرپرداز

No 13, Mollasadra Ave, Vanak Sq.

Tehran, 19895-6366

Tel: (9821) 88679640 - 50

Fax: (9821) 88679450

IRAN : 1991915814 Tehran

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار ۱۳

تهران، میدان ولیعهدی خیابان ملاصدرا، شماره ۱۳

تلفن: ۸۸۶۷۹۴۵۰

نمبر: ۸۸۶۷۹۴۵۰

صندوق پستی: ۹۹۳۹۵-۶۳۶۶

کد پستی: ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴

تاریخ: ۹۶/۱۱/۰۷

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 ۱۳۹۶/۱۱/۰۷، راس 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: آقای سید کاظم چاوشی

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:

- تصمیم گیری در خصوص تغییر مدیر ثبت صندوق مطابق با ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۲ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار؛

ب- مصوبات مجمع

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

- شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص) به عنوان مدیر ثبت صندوق تعیین گردید و از خدمات بانک ملت (سهامی عام) قردادانی به عمل آمد.

منشی مجمع

اکرم حمیدیان

ناظرین مجمع

رسول رحیم نیا - خاطره پهلوان

رئیس مجمع

سید کاظم چاوشی

تاریخ: ۹۶/۱۱/۰۷

شماره:

پیوست:



اندوخته ملت

صندوق سرمایه گذاری

بدین ترتیب ارکان صندوق به شرح ذیل انتخاب شدند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت	نام و نام خانوادگی نماینده	نام پدر	کد ملی نماینده
۱	مدیر صندوق و مدیر ثبت	تامین سرمایه بانک ملت	۳۹۵۰۷۱	۱۰۳۲۰۴۵۳۴۲۱	تهران	رسول رحیم نیا	حسن	۰۹۱۹۳۷۶۵۰۹
۲	ضامن نقدشوندگی	بانک ملت	۳۸۰۷۷	۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷	تهران	سید کاظم چاوشی	رضا	۰۳۸۱۳۳۱۶۴۴
۳	متولی	مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	۳۹۷۶۳۲	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲	تهران	مهدی اسلامی بیدگلی	علی محمد	۰۰۶۶۸۸۱۷۷۳
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی سامان پندار	۱۳۹۱۹	۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹	تهران	غلامرضا شجری	نقی	۳۲۵۷۵۸۲۸۷۰

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 شرکتها 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	بانک ملت	۳۸۰۷۷	۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷	سید کاظم چاوشی	٪۴۹	
۲	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	۳۹۵۰۷۱	۱۰۳۲۰۴۵۳۴۲۱	رسول رحیم نیا	٪۵۱	
جمع						٪۱۰۰

منشی مجمع

اکرم حمیدیان

ناظرین مجمع

رسول رحیم نیا - خاطره پهلوان

رئیس مجمع

سید کاظم چاوشی

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

www.AndookhtehMellatFund.com