

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲/۲۳

شماره:

پیوست:



### صور تجلیسه 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 چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳، راس ساعت ۱۵ در محل شرکت تامین سرمایه بانک ملت واقع در خیابان خالد اسلام‌بیولی، 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 سید کاظم چاوشی

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

۳- **منشی مجمع:** خانم اکرم حمیدیان

#### دستور جلسه:

دستور جلسه آن چنان که کتاباً به دعوت شدگان اعلام شده است؛ به شرح ذیل ارائه گردید:

- تصمیم‌گیری در خصوص اصلاح بند ۱۰-۳-۳- امیدنامه موضوع هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق؛

#### ب- مصوبات مجمع

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

۱- کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار مطابق با جدول به شرح زیر به موارد جدول بند ۱۰-۳-۳- امیدنامه اضافه گردید.

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	(۵,۰۰۰,۰۰۰) پنج درصد هزار اندازه صندوق بر اساس مجوز تا سقف ۵,۰۰۰ میلیون ریال

منشی مجمع

اکرم حمیدیان

ناظرین مجمع

رسول رحیم‌نیا - خاطره پهلوان

رئیس مجمع

سید کاظم چاوشی

تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲/۲۳

شماره:

پیوست:

مجمع به آقای رسول رحیم‌نیا وکالت و با حق توكیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادر و اداره ثبت شرکت‌ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبیت اقدام نماید.  
با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۶ با ذکر صلوت خاتمه یافت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	درصد سهام ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	۳۹۵۰۷۱	۱۰۳۲۰۴۵۳۴۲۱	رسول رحیم‌نیا	%۰۵۱	
۲	بانک ملت	۳۸۰۷۷	۱۰۱۰۰۸۳۴۹۵۷	سید کاظم چاوشی	%۰۴۹	
جمع					%۱۰۰	

منشی مجمع  
اکرم حمیدیان

ناظرین مجمع

رسول رحیم‌نیا - خاطره پهلوان

رئیس مجمع  
سید کاظم چاوشی