



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۳/۱۲

شماره: ۱۲۲/۳۵۳۷۳

پیوست: دارد

جناب آقای سلطان زالی

مدیرعامل محترم شرکت تامین سرمایه بانک ملت

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۱۵۱۱۳۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ آن شرکت محترم، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه ساعت ۱۵:۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه یاد شده مبنی بر موارد زیر، نزد این سازمان به ثبت رسید:

- ۱- افزودن توضیحات به ذیل جدول بند ۲-۳ امیدنامه صندوق در خصوص نصاب مجاز سرمایه‌گذاری صندوق مطابق ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۷ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ این سازمان و به شرح صورتجلسه پیوست؛
- ۲- کاهش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق از ۱۰۰ میلیون واحد به ۵۰ میلیون واحد.

لازم به ذکر است؛ اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ درج آگهی مربوطه در روزنامه کثیرالانتشار صندوق با رعایت 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. بدیهی است؛ مشروح تغییرات بالا باید در تارنمای صندوق و خلاصه آن در روزنامه کثیرالانتشار مربوط درج گردد.



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

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز

جناب آقای اسلامی بیدگلی مدیرعامل محترم شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۱/۲۸

شماره:

پیوست:

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 سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۸، 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 اصلاح نصاب ترکیب دارایی های صندوق مطابق با ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۷ مدیریت نظارت

بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار؛

- تصمیم گیری در خصوص کاهش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق؛

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۸
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

ب- مصوبات مجمع

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

۱- افزودن توضیحات به ذیل جدول بند ۲-۳ امیدنامه در خصوص نصاب مجاز سرمایه گذاری صندوق، مطابق با ابلاغیه

شماره ۱۲۰۲۰۰۹۷ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر مورد تصویب قرار گرفت.

"اوراق بهادار منتشره به استناد قوانین بودجه سالیانه به منظور تامین مالی دولت و با تضمین سازمان برنامه و بودجه، با

رعایت سایر نصابها، از نصاب حداکثر سرمایه گذاری صندوق از ارزش کل دارایی های صندوق در اوراق بهادار منتشره

توسط یک ناشر و نصاب اوراق بهادار تضمین شده توسط یک ضامن مستثنی گردید."

منشی مجمع
اکرم حمیدیان

ناظرین مجمع
رسول رحیم نیا - خاطره پهلوان

رئیس مجمع
سید کاظم چاوشی

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۱/۲۸

شماره:

پیوست:

۲- بند ۱۱ امیدنامه در خصوص سقف واحدهای سرمایه‌گذاری به شرح زیر تغییر یافت.

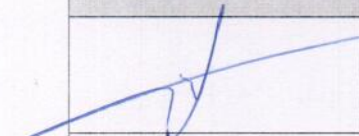
بند قدیم:

حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۵۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است. صندوق در طول دوره فعالیت خود ملزم به رعایت حداقل مذکور نیست. صندوق در هر زمان حداکثر تا تعداد ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به تعداد ۱۰,۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۹۹,۹۹۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران خواهد داشت.

بند جدید:

حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۵۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است. صندوق در طول دوره فعالیت خود ملزم به رعایت حداقل مذکور نیست. صندوق در هر زمان حداکثر تا تعداد ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به تعداد ۱۰,۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۴۹,۹۹۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران خواهد داشت. مجمع به آقای رسول رحیم‌نیا وکالت و با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورت‌جلسه 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 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	تامین سرمایه بانک ملت	۳۹۵۰۷۱	۱۰۳۳۰۴۵۳۴۲۱	رسول رحیم‌نیا	%۵۱	
۲	بانک ملت	۳۸۰۷۷	۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷	سید کاظم چاوشی	%۴۹	
					%۱۰۰	

جمع
تاریخ: ۱۳۹۷/۰۳/۱۲
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی می‌باشد
ناظرین مجمع

منشی مجمع

اکرم حمیدیان

رئیس مجمع

سید کاظم چاوشی

رسول رحیم‌نیا - خاطره پهلوان