



تاریخ: ۱۳۹۷/۰۴/۱۶

شماره: ۱۲۲/۳۶۶۶۸

پیوست: دارد

جناب آقای سلطان زالی

مدیر عامل محترم شرکت تامین سرمایه بانک ملت

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۱۵۶۳۴۶ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ آن شرکت محترم، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه ساعت ۱۵:۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه یاد شده مبنی بر موارد زیر و اعمال آن‌ها از تاریخ درج آگهی مربوطه در روزنامه کثیرالانتشار صندوق، با رعایت قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است:

- ۱- اضافه کردن روز پنجشنبه به روزهای کاری صندوق و اصلاح بند ۲۸ ماده ۱ اساسنامه صندوق به: "روز کاری: منظور هر روز غیر تعطیل طبق تقویم رسمی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد."
 - ۲- تغییر تبصره ۱ ماده ۱۷ اساسنامه صندوق به "در صدور واحدهای سرمایه‌گذاری، قیمت صدور واحد سرمایه گذاری در پایان روز کاری ارائه درخواست علاوه کارمزد صدور، ملاک عمل خواهد بود"
 - ۳- تغییر تبصره ۱ ماده ۱۹ اساسنامه صندوق به "در ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، قیمت ابطال واحد سرمایه گذاری در پایان روز کاری ارائه درخواست و پس از کسر کارمزد یا جرائم ابطال، ملاک عمل خواهد بود".
- صورتجلسه مذکور که مضمون 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.

راجیه صباغیان
رئیس 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
جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا
جناب آقای اسلامی بیدگلی مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۳/۱۹

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 ۱۳۹۷/۰۳/۱۹، 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 میادرت 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:

- ۱- تصمیم گیری در خصوص تغییر روز کاری صندوق موضوع بند ۲۸ ماده ۱ اساسنامه
- ۲- تصمیم گیری در خصوص تغییر نحوه محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری موضوع ماده ۱۷ اساسنامه
- ۳- تصمیم گیری در خصوص تغییر نحوه محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری موضوع ماده ۱۹ اساسنامه

ب- مصوبات مجمع

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

- ۱- بند ۲۸- ماده ۱ اساسنامه موضوع تعریف روزهای کاری به شرح زیر اصلاح گردید:
ماده ۱- بند ۲۸- روز کاری: منظور هر روز غیر تعطیل طبق تقویم رسمی جمهوری اسلامی ایران می باشد.

منشی مجمع

اکرم حمیدیان

ناظرین مجمع

رسول رحیم نیا - خاطره پهلوان

رئیس مجمع

افسانه ابراهیمی قراجه قیه

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۳/۱۹

شماره:

پیوست:

۲- تبصره ۱ ماده ۱۷ اساسنامه صندوق در خصوص نحوه محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری به شرح زیر تغییر یافت:

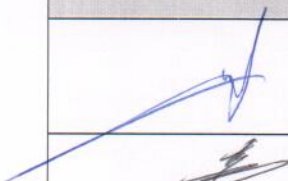
ماده ۱۷ تبصره ۱: در صدور واحدهای سرمایه گذاری، قیمت صدور واحد سرمایه گذاری در پایان روز کاری ارائه درخواست و پس از کسر کارمزد صدور، ملاک عمل خواهد بود.

۳- تبصره ۱ ماده ۱۹ اساسنامه صندوق در خصوص نحوه محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری به شرح زیر تغییر یافت:

ماده ۱۹ تبصره ۱: در ابطال واحدهای سرمایه گذاری، قیمت ابطال واحد سرمایه گذاری در پایان روز کاری ارائه درخواست و پس از کسر کارمزد یا جرائم ابطال، ملاک عمل خواهد بود.

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	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