



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۲/۲۲

شماره: ۱۲۱/۸۴۲۸۳

پیوست: دارد

– (شرکت تامین سرمایه بانک ملت)

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۲۱۷۴۴۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۵ آن شرکت محترم، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه ساعت ۱۵:۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه یاد شده مبنی بر موارد زیر، نزد این سازمان به ثبت رسید:

۱- تغییر کارمزد مدیر به "سالانه یک درصد (۰/۰۱) از ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام موجود در صندوق و سالانه دو در هزار (۰/۰۰۲) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۲-۱ امیدنامه صندوق و سالانه یک و سه دهم درصد (۰/۰۱۳) از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی به علاوه پنج درصد (۰/۰۵) از درآمد حاصل از تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار؛

۲- افزایش حق الزحمه حسابرس صندوق به "مبلغ ثابت ۲۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی؛"

۳- اصلاح نحوه محاسبه هزینه‌های دسترسی به تارنما و نرم‌افزار و خدمات پشتیبانی آن‌ها به شرح صورتجلسه پیوست؛

۴- تغییر نشانی تارنمای صندوق به "www.andookhtehmellat.com";

۵- حذف بخش ثابت کارمزد صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق.

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.

راضیه صباغیان
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

جناب آقای شهری (مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز)

– (شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی)

جناب آقای ایرانشاهی (رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی)

No 13, Mollasadra Ave, Vanak Sq.

Tehran, 19395-6866

Tel:(9821)88679640 - 50

Fax:(9821)88679450

IRAN : 1991915814 Tehran

تهران، میدان ونک، ابتدای خیابان ملاصدرا، شماره ۱۳

تلفن ها: ۵۰-۸۸۶۷۹۶۴۰

نمابر: ۸۸۶۷۹۴۵۰

صندوق پستی: ۱۹۳۹۵-۶۳۶۶

کدپستی: ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴



تاریخ: ۱۳۹۸/۰۱/۲۸

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 چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸، 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 احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضای 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 هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق؛

۲- تصمیم گیری در خصوص تغییر مفاد بند ۱۳ امیدنامه درباره نحوه اطلاع رسانی به سرمایه گذاران؛

۳- تصمیم گیری در خصوص تغییر مفاد بند ۱۰-۴ امیدنامه درباره هزینه هایی که باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود؛

ب- مصوبات مجمع

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

۱- بند ۱۰-۳ امیدنامه در خصوص آن قسمت از هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق که از قبل قابل

پیش بینی است، به شرح ذیل تغییر یافت:

الف- کارمز مدیر و حق الزحمه حسابرس به شرح جدول زیر تغییر یافت:

منشی مجمع

اکرم حمیدیان

ناظرین مجمع

رسول رحیم نیا - خاطره پهلوان

رئیس مجمع

افسانه ابراهیمی قراجه قیه



تاریخ: ۱۳۹۸/۰۱/۲۸

شماره:

پیوست:

بند قدیم:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
حق الزحمة حسابرس	مبلغ ثابت ۱۸۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
کارمزد مدیر	سالانه یک درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام موجود در صندوق بعلاوه سالانه ۰/۲ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۲-۱ و سالانه ۱/۳ درصد از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی به علاوه ۵ درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار.

بند جدید:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
حق الزحمة حسابرس	مبلغ ثابت ۲۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
کارمزد مدیر	سالانه یک درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام موجود در صندوق بعلاوه سالانه ۰/۲ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۲-۱ و سالانه ۱/۳ درصد از سود حاصل از سپرده و گواهی سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی به علاوه ۵ درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار.

ب- هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها: هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها به شرح جدول زیر تغییر یافت:

بند قدیم:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها سالانه تا سقف ۱,۳۰۰ میلیون ریال با ارایه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق.

منشی مجمع

اکرم حمیدیان

ناظرین مجمع

رسول رحیم‌نیا - خاطره بهلوان

رئیس مجمع

افسانه ابراهیمی قراچه قیه



تاریخ: ۱۳۹۸/۰۱/۲۸

شماره:

پیوست:

بند جدید:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	سالانه مبلغ ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال هزینه ثابت
	سالانه ۵,۰۰۰ ریال به ازای هر سرمایه‌گذار دارای واحد سرمایه‌گذاری
	مبلغ ۸۰۰ ریال به ازای هر درخواست صدور و ابطال ثبت شده در نرم افزار
	سالانه ۰,۰۰۰,۰۰۵ از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال
	سالانه ۰,۰۰۰,۰۰۳ از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال
سالانه ۰,۰۰۰,۰۰۱ از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها از ۵۰ هزار میلیارد ریال به بالا	

ضمناً هزینه‌های متغیر صندوق به صورت خودکار و روزانه با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به نرخ همان روز، در نرم افزار ثبت و ذخیره‌گیری می‌گردد.

۲- مفاد بند ۱۳ امیدنامه در خصوص نحوه اطلاع‌رسانی به سرمایه‌گذاران به شرح ذیل تغییر یافت:

بند قدیم: نشانی تارنمای صندوق برای اطلاع‌رسانی و ارائه خدمات اینترنتی به سرمایه‌گذاران عبارتست از:
www.Mellatfund.com

بند جدید: نشانی تارنمای صندوق برای اطلاع‌رسانی و ارائه خدمات اینترنتی به سرمایه‌گذاران عبارتست از:
www.Andookhtehmellat.com

۳- کارمزد ثابت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری از جدول هزینه‌های بند ۱۰-۴ امیدنامه که باید توسط سرمایه‌گذار پرداخت شود، حذف گردید.

مجمع به آقای رسول رحیم‌نیا و کالت 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	۱۰۳۲۰۴۵۳۴۲۱	رسول رحیم‌نیا	%۵۱	
۲	بانک ملت	۳۸۰۷۷	۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷	افسانه ابراهیمی قراچه قیه	%۴۹	
	جمع				%۱۰۰	

منشی مجمع

اکرم حمیدیان

ناظرین مجمع

رسول رحیم‌نیا - خاطره پهلوان

رئیس مجمع

افسانه ابراهیمی قراچه قیه