

تاریخ: ۹۸/۰۷/۳۰

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 ۱۳۹۸/۰۷/۳۰، راس ساعت ۱۶ 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 اعضاء هیات رئیسه به شرح زیر نمود:

۱- **رئیس مجمع:** خانم افسانه ابراهیمی قراجه قیه

۲- **ناظرین مجمع:** خانم راضیه حججی نجف آباد و خانم خاطره پهلوان

۳- **منشی مجمع:** آقای رسول رحیم نیا

### دستور جلسه:

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

- استماع گزارش مدیر در خصوص عملکرد صندوق؛
- استماع گزارش حسابرس در مورد صورت های مالی سالانه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱؛
- تصویب صورت های مالی سالانه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱؛
- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛

### ب- مصوبات

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

۱. صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ و نیز گزارش عملکرد مدیر مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت.

منشی مجمع

رسول رحیم نیا

ناظرین مجمع

راضیه حججی نجف آباد - خاطره پهلوان

رئیس مجمع

افسانه ابراهیمی قراجه قیه

تاریخ: ۹۸/۰۷/۳۰

شماره:

پیوست:

۲. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های صندوق انتخاب شد.

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 شرکت ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.  
با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۷ 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	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	۳۹۵۰۷۱	۱۰۳۲۰۴۵۳۴۲۱	رسول رحیم نیا	۵۱٪		
۲	بانک ملت	۳۸۰۷۷	۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷	افسانه ابراهیمی قراجه قیه	۴۹٪		
	<b>جمع</b>					۱۰۰٪	

منشی مجمع

رسول رحیم نیا

ناظرین مجمع

راضیه حبیبی نجف آباد - خاطره پهلوان

رئیس مجمع

افسانه ابراهیمی قراجه قیه