



تاریخ: ۱۳۹۸/۱۰/۰۳

شماره: ۱۳۱/۱۰۱۰۶۸

پیوست: دارد

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۲۵۸۷۳۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ آن شرکت محترم، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه ساعت ۱۶:۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه یاد شده مبنی بر موارد زیر، نزد این سازمان به ثبت رسید:

- ۱- افزایش حق الزحمه حسابرس به "مبلغ ثابت ۲۵۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی"؛
 - ۲- حذف سقف هزینه حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها از توضیحات ذیل جدول بند ۱۰-۳ امیدنامه صندوق و اصلاح شرح هزینه یاد شده در جدول مذکور، به شرح: "صرفاً هزینه عضویت صندوق در یک کانون یا کانونی که مطابق مقررات ملزم به عضویت در آن کانون است، از محل دارایی‌های صندوق قابل پرداخت است"؛
 - ۳- احتساب هزینه کارمزد درجه‌بندی ارزیابی عملکرد صندوق به عنوان هزینه قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق مطابق مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۳۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ و به شرح صورتجلسه پیوست.
- 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.

راجیه 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

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۸/۲۹

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 ۱۳۹۸/۰۸/۲۹، رأس 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: 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 اصلاح بند ۱۰-۳- امیدنامه موضوع هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق

مطابق با ابلاغیه شماره ۱۳۵۰۲۰۱۲ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار؛

۳- تصمیم گیری در خصوص تغییر حسابرس صندوق؛

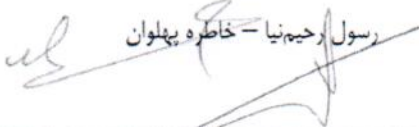
ب- مصوبات مجمع

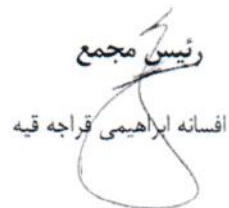
کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

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:


منشی مجمع
اکرم حمیدیان


ناظرین مجمع
رسول رحیم نیا - خاطره پهلوان


رئیس مجمع
افسانه ابراهیمی قراجه قیه

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۸/۲۹

شماره:

پیوست:



اندوخته ملت

صندوق سرمایه گذاری

بند قدیم:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۲۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	مجموع هزینه‌های حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها حداکثر برابر ۵۰ میلیون ریال است.

بند جدید:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۲۵۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	صرفاً هزینه عضویت صندوق در یک کانون یا کانونی که مطابق مقررات ملزم به عضویت در آن کانون است، از محل دارایی‌های صندوق قابل پرداخت است.

۲- افزودن هزینه کارمزد درجه‌بندی ارزیابی عملکرد صندوق به هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق موضوع جدول بند ۱۰-۳- امیدنامه مطابق با ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۳۵ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت:

«هزینه کارمزد درجه‌بندی ارزیابی عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری که طبق قرارداد به شرکت‌های رتبه‌بندی اعتباری دارای مجوز فعالیت پرداخت می‌شود، به عنوان هزینه قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق می‌باشد».

۳- کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا تغییر حسابرس صندوق را از موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به موسسه حسابرسی فریوران راهبرد تصویب نمودند. بدین ترتیب بند ۸-۷ امیدنامه به شرح زیر تغییر کرد.

بند قدیم:

۸-۷- **حسابرس:** حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار است که در تاریخ ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ به شماره ثبت ۱۳۹۱۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، بلوار آفریقا، نبش عاطفی غربی، برج صبا، واحد ۷۱.

منشی مجمع

اکرم حمیدیان

ناظرین مجمع

رسول رحیم‌نیا - خاطره پهلوان

رئیس مجمع

افسانه ابراهیمی قراچه قیه



اندوخته ملت
صندوق سرمایه گذاری

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۸/۲۹

شماره:

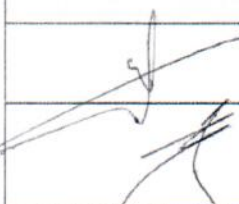
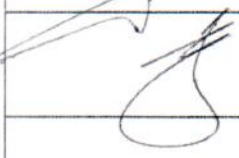
پیوست:

بند جدید:

۸-۷- حسابرس: حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی فریوران راهبرد است که در تاریخ ۱۳۶۶/۰۴/۲۳ به شماره ثبت ۳۳۰۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، خیابان سپهد قرنی، نرسیده به پل کریمخان، کوچه خسرو غربی، پلاک ۲۴ واحد ۱۰.

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 ۱۷ 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٪	

مجلسی مجمع

اکرم حمیدیان

ناظرین مجمع

رسول رحیم‌نیا - خاطره پهلوان

رئیس مجمع

افسانه ابراهیمی قراچه قیه