



تاریخ: ۱۳۹۸/۱۲/۰۷

شماره: ۱۲۲/۶۱۴۶۳

پیوست: دارد

## اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۲۷۸۵۶۹ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ شرکت تأمین سرمایه ملت (سهامی خاص)، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۵:۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه یاد شده مبنی بر تصویب تمدید دوره فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ و تمدید تصدی سمت ارکان صندوق به شرح صورتجلسه پیوست، با رعایت 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.

راضیه صباغیان  
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

- شرکت تأمین سرمایه بانک ملت
- جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز
- جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی
- شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۶

شماره:

پیوست:

اندوخته ملت  
صندوق سرمایه‌گذاری

### صور تجلسه مجمع

### صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

به شماره ثبت ۲۸۸۲۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۳۲۳۰۴

شماره ثبت ۱۱۰۱۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت در روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ 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 سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح ذیل تصمیم‌گیری 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 شهرزاد شریفان

### دستور جلسه:

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

- تصمیم‌گیری در خصوص تمدید مدت فعالیت صندوق;

- تصمیم‌گیری در خصوص تعیین ارکان صندوق;

### ب- مصوبات

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

۱. دوره فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت به مدت سه سال تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ تمدید گردید و به این ترتیب

ماده ۵ اساسنامه صندوق اصلاح شد.

منشی مجمع

شهرزاد شریفان

۱۶۷۸

۰۲۱ - ۴۱۴۶۱۷۰۰

ناظرین مجمع

رسول رحیم نیا - خاطره پهلوان

۰۲۱ - ۸۸۵۵۹۲۲۷

رئیس مجمع

افسانه ابراهیمی قراجه قیه

تهران، خیابان خالداسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶

کد پستی: ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۶

شماره:

پیوست:

اندوخته ملت  
صندوق سرمایه‌گذاری

۲. ارکان صندوق به شرح زیر انتخاب شدند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت	نام و نام خانوادگی نماینده	نام پدر	کد ملی نماینده
۱	مدیر صندوق و مدیر ثبت	تامین سرمایه بانک ملت	۳۹۵۰۷۱	۱۰۳۲۰۴۵۳۳۲۱	تهران	رسول رحیم‌نیا	حسن	۰۹۱۹۳۷۶۵۰۹
۲	ضامن نقدشوندگی	بانک ملت	۳۸۰۷۷	۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷	تهران	سیدکاظم چاوشی	رضا	۰۳۸۱۳۳۱۶۴۴
۳	متولی	مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی	۳۹۷۶۳۲	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲	تهران	مهدی اسلامی بیدگلی	علی محمد	۰۰۶۶۸۸۱۷۷۲
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی فریوران راهبرد	۳۳۰۹	۱۰۸۶۱۸۱۳۱۱۹	تهران	مریم بستانیان	جواد	۰۴۵۱۳۱۸۰۵۶

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	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	۳۹۵۰۷۱	۱۰۳۲۰۴۵۳۳۲۱	رسول رحیم‌نیا	۵۱%	
۲	بانک ملت	۳۸۰۷۷	۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷	افسانه ابراهیمی قراجه‌قیه	۴۹%	
		جمع		۱۰۰%		

منشی مجمع

شهرزاد شریفان

۱۶۲۸

۰۲۱ - ۴۱۴۶۱۷۰۰

ناظرین مجمع

رسول رحیم‌نیا - خاطره پهلوان

۰۲۱ - ۸۸۵۵۹۲۲۷

رئیس مجمع

افسانه ابراهیمی قراجه‌قیه

تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶

کد پستی: ۱۵۱۳۲۱۵۸۱۲