



تاریخ: ۱۳۹۹/۱۰/۰۳

شماره: ۱۲۲/۷۶۱۸۱

پیوست: دارد

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۳۴۸۸۱۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۴ شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی عام)، موضوع تقاضای ثبت صورتجلسه سالانه ساعت ۱۶:۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ صندوق سرمایه گذاری «اندوخته ملت»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه یادشده مبنی بر تصویب موارد به شرح زیر، با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

۱- تصویب گزارش حسابرس در خصوص صورتهای مالی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ و همچنین گزارش عملکرد مدیر در دوره یاد شده؛

۲- تصویب صورتهای مالی دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱؛

۳- انتخاب روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛

۴- انتخاب مؤسسه حسابرسی فریوران راهبرد به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱.

صورتجلسه مذکور، مههور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.

راضیه صباغیان
سرپرست مدیریت نظارت بر
نهادهای مالی

رونوشت:

- شرکت تامین سرمایه بانک ملت
- شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
- مؤسسه حسابرسی فریوران راهبرد
- شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
- جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۸/۱۰

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 ۱۳۹۹/۰۸/۱۰، 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 سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح ذیل تصمیم‌گیری 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 الهه شعبانی

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 صورت‌های مالی سالانه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱؛
- تصویب صورت‌های مالی سالانه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱؛
- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
- انتخاب حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱؛

ب- مصوبات

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

۱. گزارش حسابرس در خصوص صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ و نیز گزارش عملکرد مدیر مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت.

منشی مجمع

رسول رحیم نیا

۱۶۷۸

۰۲۱ - ۴۱۴۶۱۷۰۰

ناظرین مجمع

راضیه حججی نجف آباد - الهه شعبانی

۰۲۱ - ۸۸۵۵۹۲۲۷



رئیس مجمع

افسانه ابراهیمی قراجه قیه

تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶
کد پستی: ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۸/۱۰

شماره:

پیوست:



اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری

۲. صورت‌های مالی سالانه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
۳. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های صندوق انتخاب شد.
۴. موسسه حسابرسی فریوران راهبرد برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید.

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	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	۳۹۵۰۷۱	۱۰۳۲۰۴۵۳۴۲۱	رسول رحیم‌نیا	۵۱٪	
۲	بانک ملت	۳۸۰۷۷	۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷	افسانه ابراهیمی قراجه قیه	۴۹٪	
	جمع					۱۰۰٪

منشی مجمع

رسول رحیم‌نیا

۱۶۷۸

۰۲۱ - ۴۱۴۶۱۷۰۰



ناظرین مجمع

راضیه حججی نجف آباد - الهه شعبانی

۰۲۱ - ۸۸۵۵۹۲۲۷



رئیس مجمع

افسانه ابراهیمی قراجه قیه

تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶

کد پستی: ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴

