



تاریخ: ۱۳۹۹/۱۱/۲۹

شماره: ۱۲۲/۷۹۱۲۴

پیوست: دارد

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۳۶۲۱۵۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (سهامی عام)، موضوع درخواست صدور مجوز ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ ساعت ۱۶:۰۰ صندوق سرمایه گذاری «اندوخته ملت»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مذکور مبنی بر تصویب تغییر به شرح زیر، با رعایت قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است:

اضافه شدن متن زیر به مفاد ماده ۶۷ اساسنامه صندوق:

«صندوق و ارکان آن همواره ملزم به رعایت الزامات، قوانین و مقرراتی هستند که توسط سازمان یا سایر مراجع دارای صلاحیت تصویب و ابلاغ می‌گردد.»

صورتجلسه مذکور مضمون به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی، به پیوست تقدیم می‌گردد.

راضیه صباغیان
مدیر نظارت بر نهادهای مالی

رونوشت:

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

تاریخ: ۱۳۹۹/۱۱/۱۱

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 ۱۳۹۹/۱۱/۱۱، 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 سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح ذیل تصمیم‌گیری گردید:

الف- پس از احرار رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیات رئیسه به شرح زیر نمود:

۱- رئیس مجمع: آقای رسول رحیم‌نیا

۲- ناظرین مجمع: خانم افسانه ابراهیمی قراجه قیه و خانم الهه شعبانی

۳- منشی مجمع: خانم بشری حاجی هاشمی

دستور جلسه:

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

۱- تصمیم‌گیری در خصوص اضافه نمودن بند سوم ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۸۸ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار به مفاد اساسنامه صندوق؛

ب- مصوبات

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

- مطابق با ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۸۸ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار متن به شرح ذیل به مفاد ماده ۶۷ اساسنامه اضافه گردید:

" صندوق و ارکان آن همواره ملزم به رعایت الزامات، قوانین و مقرراتی هستند که توسط سازمان سایر مراجع ذیصلاح دارای صلاحیت تصویب و ابلاغ می‌گردد."

منشی مجمع

بشری حاجی هاشمی

ناظرین مجمع

افسانه ابراهیمی قراجه قیه - الهه شعبانی

رئیس مجمع

رسول رحیم نیا

تاریخ: ۱۳۹۹/۱۱/۱۱

شماره:

پیوست:

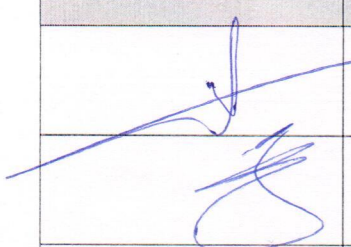
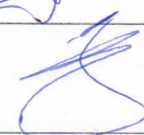


اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری

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

بشری حاجی هاشمی

ناظرین مجمع

افسانه ابراهیمی قراجه قیه - الهه شعبانی

رئیس مجمع

رسول رحیم‌نیا

تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶

تارنما www.andookhtehmellat.ir

تلفن ۰۲۱-۴۱۴۶۱۰۰۰ | نمابر ۰۲۱-۴۱۴۶۱۱۰۹

مرکز تماس ۱۶۷۸ | کدپستی ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴