



تاریخ: ۱۴۰۰/۰۲/۲۶

شماره: ۱۲۲/۸۲۹۶۷

پیوست: دارد

اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه های شماره ۲۷۱/۳۸۰۶۳۷ و ۲۷۱/۳۸۳۲۸۵ به ترتیب مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ و ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه «صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت»، به اطلاع می رساند؛ صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ صندوق سرمایه گذاری یاد شده، مبنی بر تغییر هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی و هزینه های پشتیبانی به شرح صورتجلسه پیوست نزد این سازمان ثبت گردید. اعمال تغییر یاد شده از تاریخ این نامه، با رعایت سایر قوانین و مقررات امکان پذیر است.

رضا نوحی حفظ آباد
رئیس اداره امور صندوق های
سرمایه گذاری

رونوشت:

- شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
- موسسه حسابرسی فریوران راهبرد
- جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
- جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۱/۳۰

شماره:

پیوست:



اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری

صور تجلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت

شماره ثبت ۲۸۸۲۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۳۲۳۰۴

شماره ثبت ۱۱۰۱۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۰، رأس ساعت ۱۴ در محل شرکت تامین سرمایه بانک ملت واقع در خیابان خالد اسلامبولی، 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: خانم افسانه ابراهیمی قراجه قیه

۲- ناظرین مجمع: خانم بشری حاجی هاشمی و خانم الهه شعبانی

۳- منشی مجمع: خانم شهرزاد شریفان

دستور جلسه:

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

- تغییر مفاد بند ۱۰-۳ امیدنامه در خصوص هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق؛

ب- مصوبات

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آراء مورد زیر را تصویب نمودند.

۱- مفاد بند ۱۰-۳ امید نامه در خصوص هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق که از قبل قابل پیش‌بینی

است، به شرح زیر تغییر یافت:

دبیر مجمع

شهرزاد شریفان

ناظرین

بشری حاجی هاشمی - الهه شعبانی

رئیس مجمع

افسانه ابراهیمی قراجه قیه

تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶

www.andookhtehmellat.ir

تارنما

تلفن ۰۲۱-۴۱۴۶۱۰۰۰ | نمابر ۰۲۱-۴۱۴۶۱۰۹

مرکز تماس ۱۶۷۸ | کدپستی ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۱/۳۰

شماره:

پیوست:



اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری

هزینه دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها به شرح جدول زیر تغییر یافت:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه ثابت و متغیر دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	سالانه مبلغ ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال هزینه ثابت
	سالانه ۹,۰۰۰ ریال به ازای هر سرمایه‌گذار دارای واحد سرمایه‌گذاری
	مبلغ ۲,۰۰۰ ریال به ازای هر درخواست صدور و ابطال ثبت شده در نرم‌افزار
	سالانه ۰,۰۰۰,۰۰۵ از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال
	سالانه ۰,۰۰۰,۰۰۳ از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال
	سالانه ۰,۰۰۰,۰۰۱ از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها از ۵۰ هزار میلیارد ریال به بالا

مجمع به آقای رسول رحیم‌نیا با حق توکیل به غیر وکالت 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.

باتوجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۵ با ذکر صلوات پایان 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	بشری حاجی هاشمی	٪۵۱	
۲	بانک ملت	۳۸۰۷۷	۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷	افسانه ابراهیمی قراجه قیه	٪۴۹	
جمع					۱۰۰٪	

دبیر مجمع

شهرزاد شریفان

ناظرین

بشری حاجی هاشمی - الهه شعبانی

رئیس مجمع

افسانه ابراهیمی قراجه قیه

تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶

www.andookhtehmellat.ir

تارنما

تلفن ۰۲۱-۴۱۴۶۱۰۰۰ | نمابر ۰۲۱-۴۱۴۶۱۰۹

مرکز تماس ۱۶۷۸ | کدپستی ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴