



تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۰۸

شماره: ۱۲۲/۹۶۲۱۸

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 ۲۷۱/۴۳۴۱۳۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی عام)، موضوع تقاضای ثبت صورتجلسه ساعت ۱۳:۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ 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- بررسی و تصویب گزارش حسابرس و گزارش عملکرد مدیر صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱؛
- ۲- تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱؛
- ۳- انتخاب روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
- ۴- انتخاب موسسه حسابرسی فریوران راهبرد به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱.

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

رضا نوحی حفظ آباد
سرپرست مدیریت نظارت بر
نهادهای مالی

رونوشت:

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



اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۹/۰۲

شماره:

پیوست:

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 سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۲، رأس ساعت ۱۳ 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 راضیه حججی نجف آباد و آقای امیر حسین راسخی‌نژاد

۳- دبیر مجمع: آقای رسول رحیم‌نیا

دستور جلسه:

دستور جلسه آن‌چنان 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 ۱۴۰۰/۰۵/۳۱؛

تصویب صورت‌های مالی سالانه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱؛

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛

انتخاب حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱؛

ب- مصوبات

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

۱- گزارش حسابرس در خصوص صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ و نیز گزارش عملکرد مدیر مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت.

دبیر مجمع

رسول رحیم‌نیا

ناظرین

راضیه حججی نجف آباد - امیر حسین راسخی‌نژاد

رئیس مجمع

افسانه ابراهیمی قراجه قیه

تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶

www.andookhtehmellat.ir

تارنما

تلفن ۰۲۱-۴۱۴۶۱۰۰۰ | نمابر ۰۲۱-۴۱۴۶۱۱۰۹

مرکز تماس ۱۶۷۸ | کدپستی ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۹/۰۲

شماره:

پیوست:



اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری

- ۲- صورت‌های مالی سالانه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ 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 ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید.

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 ۱۴ 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	رسول رحیم‌نیا	٪۵۱	
۲	بانک ملت	۳۸۰۷۷	۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷	افسانه ابراهیمی قراچه قیه	٪۴۹	
جمع						۱۰۰٪

دبیر مجمع

رسول رحیم‌نیا

ناظرین

راضیه حججی نجف آباد - امیر حسین راستخی‌نژاد

رئیس مجمع

افسانه ابراهیمی قراچه قیه

تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶

www.andookhtehmellat.ir

تلفن

۰۲۱-۴۱۴۶۱۰۹ | ۰۲۱-۴۱۴۶۱۰۰۰ | نمابر

۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴ | ۱۶۷۸ | کدپستی

مرکز تماس