

تاریخ: ۱۴۰۰/۱۲/۱۴
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 شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴، راس 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 احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیات رئیسه به شرح زیر نمود:

۱- رئیس مجمع: آقای رسول رحیم نیا

۲- ناظرین مجمع: خانم افسانه ابراهیمی قراچه قیه و آقای امیر حسین راسخی نژاد

۳- منشی مجمع: خانم بشری حاجی هاشمی

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

بشری حاجی هاشمی

ناظرین

افسانه ابراهیمی قراچه قیه - امیر حسین راسخی نژاد

رئیس مجمع

رسول رحیم نیا

تاریخ: ۱۴۰۰/۱۲/۱۴

شماره:

پیوست:



اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری

بند قدیم:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۳۰۰ میلیون ریال
کارمزد متولی	سالانه ۰,۰۲ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق و حداقل ۳۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۴۰۰ میلیون ریال
هزینه ثابت دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	سالانه مبلغ ثابت ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

بند جدید:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۵۴۰ میلیون ریال
کارمزد متولی	سالانه ۰,۰۲ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق و حداقل ۵۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۶۵۰ میلیون ریال
هزینه ثابت دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	سالانه مبلغ ثابت ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

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.

دبیر مجمع

بشری حاجی هاشمی

ناظرین

افسانه ابراهیمی قراچه قیه - امیر حسین راسخی نژاد

رئیس مجمع

رسول رحیم نیا

تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶

www.andookhtehmellat.ir

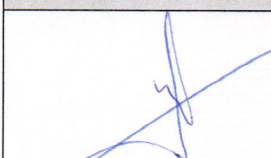
تارنما

تلفن ۰۲۱-۴۱۴۶۱۰۰۰ | نمابر ۰۲۱-۴۱۴۶۱۰۹

مرکز تماس ۱۶۷۸ | کدپستی ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴

تاریخ: ۱۴۰۰/۱۲/۱۴
شماره:
پیوست:

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 رحیم نیا	%۵۱	
۲	بانک ملت	۳۸۰۷۷	۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷	افسانه ابراهیمی قراجه قیه	%۴۹	
جمع				۱۰۰٪		

دبیر مجمع
بشیری حاجی هاشمی

ناظرین
افسانه ابراهیمی قراجه قیه - امیر حسین راسخی نژاد

رئیس مجمع
رسول رحیم نیا