



تاریخ: ۱۴۰۱/۰۵/۱۱

شماره: ۱۲۲/۱۰۹۶۸۷

پیوست: دارد

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۴۸۱۵۷۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۳ شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی عام)، مدیر صندوق سرمایه گذاری «اندوخته ملت»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۳:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ صندوق سرمایه گذاری یاد شده، مبنی بر تغییرات بند ۲۸ ماده ۱ و تبصره ۳ ماده ۳۵ اساسنامه صندوق به شرح صورتجلسه پیوست با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

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:

- جناب آقای علی اکبر ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
- شرکت تامین سرمایه بانک ملت؛ ضروری است؛ مدیر صندوق تغییرات یاد شده را در اساسنامه اعمال نماید و آخرین نسخه اساسنامه را پس از اعمال تغییرات در تارنمای خود بارگذاری نماید.
- شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
- مدیریت محترم موسسه حسابرسی فریوران راهبرد
- جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۲۸

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 سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸، 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 احرار رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیات رئیسه به شرح زیر نمود:

۱- رئیس مجمع: آقای مهدی عبدی هنجنی

۲- ناظرین مجمع: آقای محمد صراطی و آقای امیر حسین راسخی‌نژاد

۳- دبیر مجمع: خانم بشری حاجی هاشمی

دستور جلسه:

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

۱- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر روزکاری صندوق موضوع بند ۲۸ ماده ۱ اساسنامه؛

۲- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر شرایط صدور مجوز ثبت صور تجلسه مجامع در اساسنامه صندوق‌ها طبق ابلاغیه

۱۲۰۲۰۱۹۱ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع تبصره ۳ ماده ۳۵ اساسنامه؛

ب- مصوبات

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

۱- بند ۲۸ ماده ۱ اساسنامه موضوع تعریف روزهای کاری به شرح زیر اصلاح گردید؛

مفاد قدیم:

روز کاری: منظور از هر روز غیر تعطیل طبق تقویم رسمی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

مفاد جدید:

روز کاری: منظور هر روز غیر تعطیل طبق تقویم رسمی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد به استثنای روزهای پنجشنبه هر هفته و روزهایی که بورس تهران به هر دلیل تعطیل است.

دبیر مجمع

بشری حاجی هاشمی

ناظرین

محمد صراطی - امیر حسین راسخی‌نژاد

رئیس مجمع

مهدی عبدی هنجنی

تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶

www.andookhtehmellat.ir

تارنما

تلفن ۰۲۱-۴۱۴۶۱۰۰۰ | نمابر ۰۲۱-۴۱۴۶۱۱۰۹

مرکز تماس ۱۶۷۸ | کدپستی ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۲۸

شماره:

پیوست:



اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری

۲- مطابق با ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۹۱ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار مفاده تبصره ۳ ماده ۳۵ اساسنامه به شرح زیر اصلاح گردید:

"سازمان در صورتی تغییرات اساسنامه و امیدنامه را ثبت می‌کند که قبول سمت مجدد ارکان یا قبول سمت اشخاص جایگزین را دریافت کرده و تمامی مواد تغییر یافته به امضای اشخاص یادشده رسیده باشد. تایید ذیل صورتجلسه مربوطه توسط نماینده ارکان، در صورتی که تقاضا یا اعلام آمادگی انتخاب به عنوان رکن و قبولی سمت در حکم نمایندگی مندرج شده باشد، به منزله قبولی سمت رکن یادشده است."

مجمع به آقای فرامرز نصرالهی چنیجانی 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	مهدی عبدی هنجنی	۵۱٪	
۲	بانک ملت	۳۸۰۷۷	۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷	محمد صراطی	۴۹٪	
جمع					۱۰۰٪	

دبیر مجمع
بشری حاجی هاشمی

ناظرین
محمد صراطی - امیر حسین راسخی‌نژاد

رئیس مجمع
مهدی عبدی هنجنی

تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶

www.andookhtehmellat.ir

تارنما

تلفن ۰۲۱-۴۱۴۶۱۰۰۰ | نمایر ۰۲۱-۴۱۴۶۱۰۹

مرکز تماس ۱۶۷۸ | کدپستی ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴