

بسمه تعالیٰ



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

تاریخ : ۱۴۰۱/۰۸/۱۸

شماره : ۱۲۲/۱۱۵۲۲۹

دارد پیوست:

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۳۱۳۶/۵۰/۷۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۵ شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی عام)، موضوع

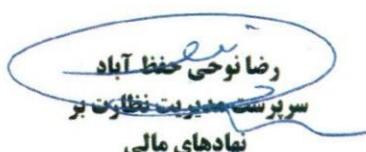
تقاضای ثبت صورتجلسه ساعت ۱۱:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ صندوق سرمایه‌گذاری «اندوخته ملت» به اطلاع

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 ۱۴۰۱/۰۵/۳۱؛
- ۲- تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱؛
- ۳- انتخاب روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
- ۴- انتخاب موسسه حسابرسی فریبوران راهبرد به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱.

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



رونوشت:

- شرکت تامین سرمایه بانک ملت

- شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

موسسه حسابرسی فریبوران راهبرد

جناب آقای شهری مدیر عامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز

جناب آقای علی اکبر ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرگانی صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۱/۰۸/۱۴ تاریخ:
..... شماره:
..... پیوست:

اندخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری

صور تجلیسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری اندخته ملت

شماره ثبت ۲۸۸۲۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۳۲۳۰۴

شماره ثبت ۱۱۰۱۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اندخته ملت در روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۴، راس ساعت ۱۱ 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 مباردت به انتخاب اعضاء هیات رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- رئیس مجمع: آقای مهدی عبدی هنجنی
- ۲- ناظرین مجمع: آقای محمد صراتی و آقای امیر حسین راسخی نژاد
- ۳- دبیر مجمع: خانم بشری حاجی هاشمی

دستور جلسه:

دستور جلسه آنچنان که کتاباً 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 ۱۴۰۱/۰۵/۳۱؛

تصویب صورت‌های مالی سالانه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱؛

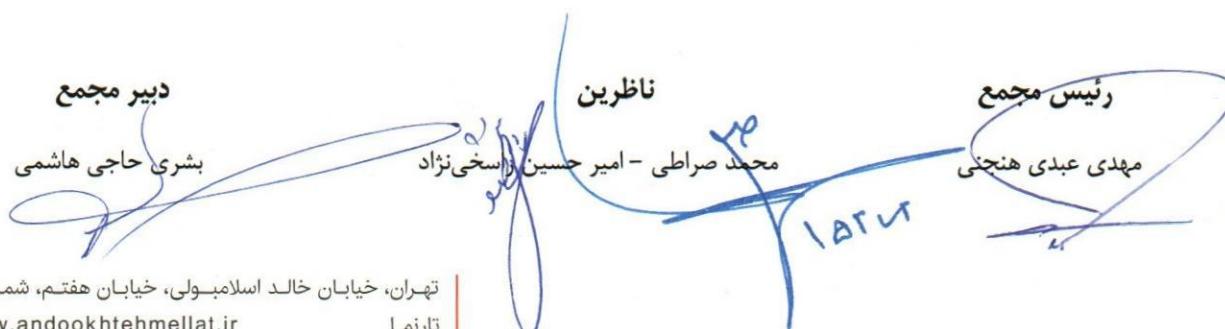
انتخاب روزنامه کثیر الانتشار صندوق؛

انتخاب حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱؛

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 ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ و نیز گزارش عملکرد مدیر مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت.



تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶

www.andooktehmellat.ir

تارنما

تلفن ۰۲۱-۴۱۴۶۱۱۰۹ | نمایر ۰۲۱-۴۱۴۶۱۰۰

مرکز تماس ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴ | کد پستی ۱۶۷۸

۱۴۰۱/۰۸/۱۴ تاریخ:
... شماره:
... پیوست:



اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری

- ۲- صورت‌های مالی سالانه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
- ۳- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های صندوق انتخاب شد.
- ۴- موسسه حسابرسی فریبوران راهبرد برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید.

مجمع به آقای افشار سرکانیان با حق توکیل به غیر و کالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادر 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 ۱۲ با ذکر صلوت 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 راسخی نژاد

رئيس مجمع

مهدی عبدی هنجنی