



تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

شماره: ۱۲۲/۱۲۱۹۴۴

پیوست: دارد

مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

اداره ثبت موسسات غیر تجاری ، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۵۲۵۲۳۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی عام)، مدیر صندوق سرمایه گذاری «اندوخته ملت»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۰۸:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ صندوق سرمایه گذاری یاد شده، مبنی بر تمدید دوره فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ و تغییر حسابرس صندوق از «موسسه حسابرسی فریوران راهبرد» به «موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا» با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.

علی اکبر ایرانشاهی
سرپرست مرکز
نظارت بر صندوق های
سرمایه گذاری

رونوشت:

- جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری
- جناب آقای ابوالفضل کارگذار سرپرست محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
- جناب آقای محمد باغستانی مدیر عامل و عضو محترم هیات مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
- جناب آقای مهدی زمانی معاون محترم عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
- جناب آقای محسن اشعری زاد مدیر محترم عملیات بازار شرکت فرابورس ایران
- جناب آقای روح الله دهقان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت مدیریت فناوری بورس تهران
- شرکت تامین سرمایه بانک ملت: جهت پیگیری امور ثبتی نزد مرجع ثبت و درج آگهی در تارنمای صندوق؛
- شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
- مدیریت محترم موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا
- مدیریت محترم موسسه حسابرسی فریوران راهبرد
- جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز

تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

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 یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰، رأس ساعت ۸ 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 فاضل باغبان

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

۳- دبیر مجمع: خانم بشری حاجی هاشمی

دستور جلسه:

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

۱- تمدید مدت فعالیت صندوق

۲- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر حسابرس صندوق؛

ب- مصوبات

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

۱- دوره فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت ملت به مدت سه سال تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ تمدید گردید و به این

ترتیب ماده ۵ اساسنامه صندوق اصلاح شد.

دبیر مجمع

بشری حاجی هاشمی

ناظرین

محمد صراطی - امیر حسین راسخی‌نژاد

رئیس مجمع

فاضل باغبان

تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶

www.andookhtehmellat.ir

تارنما

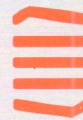
تلفن ۰۲۱-۴۱۴۶۱۰۰۰ | نمایر ۰۲۱-۴۱۴۶۱۱۰۹

مرکز تماس ۱۶۷۸ | کدپستی ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴

تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۳۰

شماره:

پیوست:



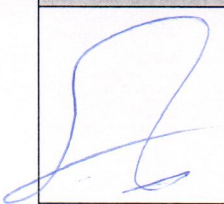
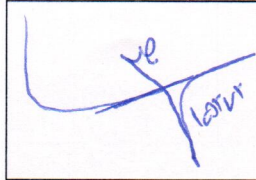
اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری

۲- موسسه حسابرسی حسابرسی ارقام نگر آریا برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید و از خدمات موسسه فریوران راهبرد قدردانی به عمل آمد.

مجمع به آقای افشار سرکانیان 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 ۹ 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	تعداد واحدهای ممتاز	درصد واحد ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	۳۹۵۰۷۱	۱۰۳۲۰۴۵۳۴۲۱	فاضل باغبان	۵۱۰۰	٪۵۱	
۲	بانک ملت	۳۸۰۷۷	۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷	محمد صراطی	۴۹۰۰	٪۴۹	
جمع						۱۰۰٪	

دبیر مجمع
بشری حاجی هاشمی

ناظرین
محمد صراطی - امیر حسین راہی نژاد

رئیس مجمع
فاضل باغبان