



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۱/۱۶

شماره: ۱۲۲/۱۲۴۳۱۷

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 های شماره ۲۷۱/۵۳۱۷۴۲ و ۲۷۱/۵۳۱۸۳۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی عام)، مدیر صندوق سرمایه گذاری «اندوخته ملت»، به اطلاع می رساند؛ ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۰۸:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ صندوق سرمایه گذاری یاد شده، مبنی بر تغییر مفاد مواد ۴۰، ۴۴ و ۵۸ اساسنامه صندوق یاد شده به شرح صورت جلسه پیوست با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

صورت جلسه مذکور، ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری این سازمان به پیوست تقدیم می شود.

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  
- 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  
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز



اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری

تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۲۰

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۰، راس 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 احراز 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 راسخی نژاد

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 اضافه نمودن بند ۲۷ به ماده ۴۰ اساسنامه در خصوص وظایف مدیر؛

۲- تصمیم‌گیری در خصوص اضافه نمودن بند ۱۷ به ماده ۴۴ اساسنامه در خصوص وظایف متولی؛

۳- تصمیم‌گیری در خصوص اضافه نمودن بند ۱۰ به ماده ۵۸ اساسنامه در بخش اطلاع رسانی؛

### ب- مصوبات

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

۱- مطابق ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۱۶ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار متن به شرح ذیل در

بند ۲۷ به ماده ۴۰ اساسنامه در خصوص وظایف مدیر اضافه گردید:

"پرداخت ذخیره ناشی از تغییر ارزش سهام و واحد سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام و مختلط تقسیم

شده به حساب سرمایه‌گذاران حداکثر ظرف ۱۰ روز پس از پایان هر مقطع تقسیم سود صندوق یا پایان سال مالی و ارائه

گزارشی از پرداخت‌های مزبور به همراه تأییدیه بانک به متولی و سازمان."

دبیر مجمع

بشری حاجی هاشمی

ناظرین

محمد صراطی - امیر حسین راسخی نژاد

رئیس مجمع

فاضل باغبان

تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶

www.andookhtehmellat.ir

تارنما

تلفن ۰۲۱-۴۱۴۶۱۰۰۰ | نمابر ۰۲۱-۴۱۴۶۱۱۰۹

مرکز تماس ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴ | کدپستی ۱۶۷۸

تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۲۰

شماره: ...

پیوست: ...



**اندوخته ملت**

صندوق سرمایه‌گذاری

۲- مطابق ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۱۶ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار متن به شرح ذیل در بند ۱۷ به ماده ۴۴ اساسنامه در خصوص وظایف متولی اضافه گردید:

"اطمینان کافی از صحت پرداخت‌های صورت گرفته از محل ذخیره ناشی از تغییر ارزش سهام و واحد سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام و مختلط به حساب سرمایه‌گذاران به نسبت حضور آنها در صندوق."

۳- مطابق ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۱۶ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار متن به شرح ذیل در بند ۱۰ به ماده ۵۸ اساسنامه به بخش اطلاع‌رسانی اضافه گردید:

"اطلاع‌رسانی کافی در خصوص مبلغ قابل پرداخت، زمان و نحوه پرداخت ذخیره ناشی از تغییر ارزش سهام و واحد سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام و مختلط در صورت وجود بلافاصله پس از محاسبه مبلغ قابل پرداخت به هر سرمایه‌گذار در پایان هر مقطع تقسیم سود صندوق."

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 راسخی نژاد

رئیس مجمع

فاضل باغبان

تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶  
تارنما: www.andokhtehmellat.ir  
تلفن: ۰۲۱-۴۱۴۶۱۰۰۰ | نمایر: ۰۲۱-۴۱۴۶۱۱۰۹  
مرکز تماس: ۱۶۷۸ | کدپستی: ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴