



اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۱۹

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 ۱۴۰۲/۱۲/۱۹، راس ساعت ۹ 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 محمود نصیری 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:
- 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 موارد 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

محمود نصیری - امیر حسین راسخی نژاد

رئیس مجمع

فاضل باغبان

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۱۹

شماره:

پیوست:



اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری

بند قدیم:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۸۵۰ میلیون ریال
کارمزد متولی	سالانه ۰.۰۲ درصد از متوسط روزانه ارزش دارایی‌های صندوق و حداقل ۸۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۰۰۰ میلیون ریال
هزینه ثابت و متغیر دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	سالانه مبلغ ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال هزینه ثابت
	سالانه ۶۲,۵۰۰ ریال به ازای هر سرمایه‌گذار دارای واحد سرمایه‌گذاری
	مبلغ ۱۰,۰۰۰ ریال به ازای هر درخواست صدور و ابطال
	سالانه ۰.۰۰۰۲۵ از متوسط ارزش دارایی‌ها تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال
	سالانه ۰.۰۰۰۱۵ از متوسط ارزش دارایی‌ها از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال
	سالانه ۰.۰۰۰۰۰۵ از متوسط ارزش دارایی‌ها از ۵۰ هزار میلیارد ریال به بالا

بند جدید:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱۲۰۰ میلیون ریال
کارمزد متولی	سالانه ۰.۰۲ درصد از متوسط روزانه ارزش دارایی‌های صندوق و حداقل ۱۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۴۰۰ میلیون ریال
هزینه ثابت و متغیر دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق.

۲- براساس قرارداد حداکثر هزینه ثابت و متغیر دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها به شرح زیر مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

- سالانه مبلغ ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال هزینه ثابت؛
- سالانه ۹۰,۰۰۰ ریال به ازای هر سرمایه‌گذار دارای واحد سرمایه‌گذاری؛
- مبلغ ۱۵,۰۰۰ ریال به ازای هر درخواست صدور و ابطال؛
- سالانه ۰.۰۰۰۲۵ از متوسط ارزش دارایی‌ها تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال؛
- سالانه ۰.۰۰۰۱۵ از متوسط ارزش دارایی‌ها از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال؛
- سالانه ۰.۰۰۰۰۰۵ از متوسط ارزش دارایی‌ها از ۵۰ هزار میلیارد ریال به بالا؛

دبیر مجمع

بشری حاجی هاشمی

ناظرین

محمود نصیری - امیر حسینی راسخی نژاد

رئیس مجمع

فاضل باغبان



اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۱۹

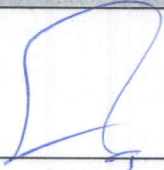
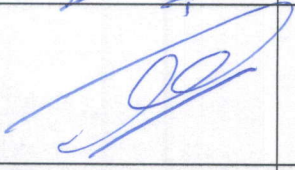
شماره:

پیوست:

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 ۱۰ 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	محمود نصیری	۴۹۰۰	۴۹٪	
جمع						۱۰۰٪	

دبیر مجمع

بشری حاجی هاشمی

ناظرین

محمود نصیری - امیر حسین راسخی نژاد

رئیس مجمع

فاضل باغبان