


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 ۲۷۱/۶۵۹۸۹۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (سهامی عام)، موضوع تقاضای ثبت صورتجلسه مجمع سالیانه ساعت ۱۲:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ صندوق سرمایه گذاری «اندوخته ملت»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه یادشده مبنی بر تصویب موارد به شرح زیر و براساس صورتجلسه مجمع پیوست، با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب گزارش حسابرس درخصوص صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ و گزارش عملکرد مدیر؛
۲. تصویب صورت‌های مالی سالانه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱؛
۳. انتخاب روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های صندوق؛
۴. انتخاب موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ به عنوان حسابرس صندوق.

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

علی‌اکبر ایرانشاهی
 رئیس مرکز نظارت بر صندوق های
 سرمایه گذاری

رونوشت:

- جناب آقای سیلوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری
- جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
- شرکت تأمین سرمایه بانک ملت: با سلام و احترام؛ جهت پیگیری ثبت صورتجلسه مجمع نزد مرجع محترم ثبت شرکت‌ها و درج تصویر آگهی آن در تارنمای صندوق.
- مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
- جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۸/۰۹

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 چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۹، رأس ساعت ۱۲ 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 اعضای 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:

دستور جلسه آن‌چنان که کتباً 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 ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

تصویب صورت‌های مالی سالانه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛

انتخاب حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱

ب- مصوبات

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

۱- گزارش حسابرس در خصوص صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ و نیز گزارش عملکرد مدیر مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت.

دبیر مجمع

بشری حاجی هاشمی

ناظرین

محمد صراطی - امیر حسین راسخی‌نژاد

رئیس مجمع

فاضل باغبان

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۸/۰۹

شماره: ...

پیوست: ...



اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری

- ۲- صورت‌های مالی سالانه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
- ۳- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های صندوق انتخاب شد.
- ۴- موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید.

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 ۱۳ 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 راسخی‌نژاد

رئیس مجمع

فاضل باغبان