

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۰/۰۱

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 شنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱، راس ساعت ۱۰ 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:

دستور جلسه آن‌چنان که کتباً به دعوت شدگان اعلام شده است؛ به شرح ذیل ارائه گردید:
- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر متولی صندوق؛

ب- مصوبات

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

۱- موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان رکن متولی صندوق تعیین گردید و از خدمات شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی قدردانی به عمل آمد.

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

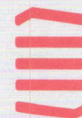
تلفن ۰۲۱-۴۱۴۶۱۰۰۰ | نمابر ۰۲۱-۴۱۴۶۱۱۰۹

مرکز تماس ۱۶۷۸ | کدپستی ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۰/۰۱

شماره:

پیوست:

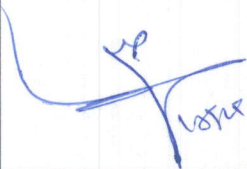


اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری

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 ۱۱ 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 واسخی‌نژاد

رئیس مجمع

فاضل باغبان

تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶

www.andookhtehmellat.ir

تارنما

تلفن ۰۲۱-۴۱۴۶۱۰۰۰ | نمابر ۰۲۱-۴۱۴۶۱۱۰۹

مرکز تماس ۱۶۷۸ | کدپستی ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴