

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۱۲

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 ۱۴۰۳/۱۲/۱۲، رأس 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 شایان رفعت‌پی

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

محمد صراطی - شایان رفعت‌پی

رئیس مجمع

فاضل باغبان

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۱۲

شماره:

پیوست:



اندوخته ملت

صندوق سرمایه‌گذاری

بند قدیم:

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 خالص دارایی‌های صندوق و حداقل ۱۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۴۰۰ میلیون ریال
هزینه برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تایید متولی صندوق

بند جدید:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱۸۰۰ میلیون ریال
کارمزد متولی	سالانه ۰.۰۲ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق و حداقل ۲۵۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲۹۰۰ میلیون ریال
هزینه برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تایید متولی صندوق
کارمزد درجه‌بندی ارزیابی عملکرد صندوق	براساس قرارداد با شرکت رتبه‌بندی اعتباری با تایید مجمع.

۲- براساس قرارداد خدمات رتبه‌بندی اعتباری کارمزد درجه‌بندی ارزیابی عملکرد صندوق حداکثر تا ۹۰۰ میلیون ریال مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

دبیر مجمع

بشری حاجی هاشمی

ناظرین

محمد صراطی - شایان رفعتی

رئیس مجمع

فاضل باغبان

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۱۲

شماره:

پیوست:

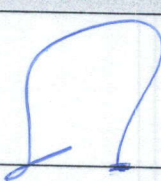
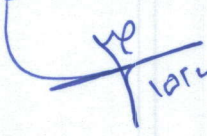


اندوخته ملت

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 حاجی‌هاشمی

ناظرین

محمد صراطی - شایان رفعت‌پی

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