

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۹/۲۴

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 دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۴، راس ساعت ۱۳ 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 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 علی اکبر پور سنک و آقای شایان رفعت پی

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 افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق

#### ب- مصوبات

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

- بند ۱۱ امیندنامه در خصوص سقف واحدهای سرمایه‌گذاری به شرح زیر تغییر یافت.

بند قدیم:

حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران (عادی و ممتاز) که برای دوره شروع فعالیت ضرورت دارد برابر ۵۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است. صندوق در هر زمان حداکثر تا تعداد ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به تعداد ۱۰,۰۰۰ واحد ثابت است، صندوق در هر زمان حداکثر ۲۹۹,۹۹۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران خواهد داشت.

دبیر مجمع

بشری حاجی هاشمی

ناظرین

علی اکبر پور سنک - شایان رفعت پی

رئیس مجمع

فاضل باغبان

تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶

تارنما [www.andookhtehmellat.ir](http://www.andookhtehmellat.ir)

تلفن ۰۲۱-۴۱۴۶۱۰۰۰ | نمابر ۰۲۱-۴۱۴۶۱۱۰۹

مرکز تماس ۱۶۷۸ | کدپستی ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۹/۲۴

شماره: ....

پیوست: ....



**اندوخته ملت**

صندوق سرمایه‌گذاری

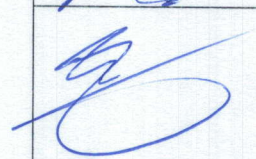
**بند جدید:**

حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران (عادی و ممتاز) که برای دوره شروع فعالیت ضرورت دارد برابر ۵۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است. صندوق در هر زمان حداکثر تا تعداد ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به تعداد ۱۰,۰۰۰ واحد ثابت است، صندوق در هر زمان حداکثر ۳۴۹,۹۹۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران خواهد داشت.

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 ۱۴ 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 | علی اکبر پور سنک | ۴۹۰۰                | ٪۴۹             |  |
| جمع  |                                    |           |             |                  |                     | ۱۰۰٪            |                                                                                     |

دبیر مجمع

بشری حاجی هاشمی

ناظرین

علی اکبر پور سنک نماینده رفعت پی

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