

تاریخ: ۱۴۰۴/۱۱/۱۹

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 ۱۴۰۴/۱۱/۱۹، 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 احرارز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیات رئیسه به شرح زیر نمود:

۱- رئیس مجمع: آقای فاضل باغبان

۲- ناظرین مجمع: آقای علی‌اکبر پورسنگ و خانم سیده محدثه حسینی

۳- دبیر مجمع: آقای مهدی حسینی

#### دستور جلسه:

دستور جلسه آن‌چنان که کتباً به دعوت شدگان اعلام شده است؛ به شرح ذیل ارائه گردید:

- تمدید مدت فعالیت صندوق؛

#### ب- مصوبات

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

- دوره فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت به مدت سه سال تا تاریخ ۱۴۰۷/۱۲/۰۱ تمدید گردید.

دبیر مجمع

مهدی حسینی

ناظرین

علی‌اکبر پورسنگ - سیده محدثه حسینی

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: ۱۴۰۴/۱۱/۱۹

شماره: ....

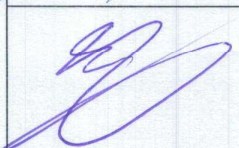
پیوست: ....



**اندوخته ملت**

صندوق سرمایه‌گذاری

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     | ۵,۱۰۰               | ۵۱٪             |   |
| ۲    | بانک ملت                           | ۳۸۰۷۷     | ۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷ | علی اکبر پورسنگ | ۴,۹۰۰               | ۴۹٪             |  |
| جمع  |                                    |           |             |                 | ۱۰,۰۰۰              | ۱۰۰٪            |                                                                                    |

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.

دبیر مجمع

مهدی حسینی

ناظرین

علی اکبر پورسنگ - سیده محدثه حسینی

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