تاریخ: ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
شماره: ....
پیوست: ....

اندوخته ملت
صندوق سرمایه‌گذاری

صورتجلسه مجمع
صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
شمارهٔ ثبت ۲۸۸۲۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۳۲۳۰۴
شمارهٔ ثبت۱۱۰۱۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت در روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱، راس ساعت ۱۱ 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 اعضاء هیات رئیسه به شرح زیر نمود:

۱- **رئیس مجمع:** آقای فاضل باغبان
۲- **ناظرین مجمع:** آقایان علی‌اکبر پورسنک و شایان رفعت‌پی
۳- **دبیر مجمع:** آقای مهدی حسینی

دستور جلسه:

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

- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر ماده (۲۲) اساسنامه صندوق به استناد ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۸۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ سازمان بورس و اوراق بهادار

ب- مصوبات

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

- تغییر بندهای "ب" و "و" و افزودن بند "ز" به ماده ۲۲ اساسنامه صندوق در خصوص حد نصاب حداقل و حداکثر میزان مشارکت در صندوق را به شرح زیر تصویب نمودند:

- **بند "ب":** مدیر در طول زمان تصدی خود به این سمت باید همواره حداقل نیم درصد از حداکثر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق را در تملک خود داشته باشد. سقف واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق در تملک مدیر تا ۲۰ درصد حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری یا ۱۰ درصد تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران هر کدام بیشتر باشد، است.واحدهای سرمایه‌گذاری در مالکیت مدیر میتواند عادی یا ممتاز باشد.

رئیس مجمع	ناظرین	دبیر مجمع
فاضل باغبان	علی‌اکبر پورسنک - شایان رفعت‌پی	مهدی حسینی

تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶
تارنما www.andookhtehmellat.ir
تلفن ۰۲۱-۴۱ ۴۶۱ ۰۰۰ | نمابر ۰۲۱-۴۱۴۶۱۱۰۹
مرکز تماس ۱۶۷۸ | کدپستی ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴

- **بند "و":** به غیر از مدیر، اعضای گروه مدیران سرمایه‌گذاری، موسسان و ضامن نقدشوندگی هر سرمایه‌گذار می‌تواند حداکثر سه درصد از حداکثر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری را مالک باشد.
- **بند "ز":** سرمایه‌گذاری که بیش از یک درصد از تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران را تحت تملک دارد، چنانچه قصد ابطال بیش از ۵۰ درصد واحدهای سرمایه‌گذاری تحت تملک خود را داشته باشد، باید حداکثر ده روز کاری قبل از ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری خود به صورت کتبی یا الکترونیکی به مدیر صندوق اطلاع دهند.

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	تامین سرمایه بانک ملت	۳۹۵۰۷۱	۱۰۳۲۰۴۵۳۴۲۱	فاضل باغبان	۵,۱۰۰	٪۵۱	
۲	بانک ملت	۳۸۰۷۷	۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷	علی‌اکبر پورسنک	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 ۱۱:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

رئیس مجمع
فاضل باغبان

ناظرین
علی‌اکبر پورسنک - شایان رفعت‌پی

دبیر مجمع
مهدی حسینی