تاریخ: ۱۴۰۵/۰۸/۱۱
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 دوشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۱۱، 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:

استماع گزارش مدیر در خصوص عملکرد صندوق؛

استماع گزارش حسابرس در مورد صورت‌های مالی سالانه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱؛

تصویب صورت‌های مالی سالانه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱؛

انتخاب روزنامه کثیر الانتشار صندوق؛

انتخاب حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۵/۳۱؛

ب- مصوبات

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

۱- گزارش حسابرس در خصوص صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ و نیز گزارش عملکرد مدیر مورد بررسی مجمع قرار گرفت.

رئیس مجمع	ناظرین ۱	دبیر مجمع
فاضل باغبان	علی‌اکبر پورسنک - شایان رفعت پی	مهدی حسینی

تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶
تارنما www.andookhtehmellat.ir
تلفن ۰۲۱-۴۱۴۶۱۰۰۰ | نمابر ۰۲۱-۴۱۴۶۱۱۰۹
مرکز تماس ۱۶۷۸ | کدپستی ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴

اندوخته ملت
صندوق سرمایه‌گذاری

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۸/۱۱
شماره: ....
پیوست: ....

۲- صورت‌های مالی سالانه منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ مورد تصویب مجمع قرارگرفت.
۳- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های صندوق انتخاب شد.
۴- موسسه حسابرسی رازدار برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۵/۳۱ به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید.

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 ۱۲ 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	۵,۱۰۰	٪۵۱	
۲	بانک ملت	۳۸۰۷۷	۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷	علی‌اکبر پورسنک	۴,۹۰۰	٪۴۹	
جمع					۱۰,۰۰۰	۱۰۰٪	

رئیس مجمع
فاضل باغبان

ناظرین
علی‌اکبر پورسنک - سایان رفعت پی

دبیر مجمع
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