



تاریخ: ۱۴۰۱/۰۸/۱۸

شماره: ۱۲۲/۱۱۵۲۲۸

پیوست: دارد

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۵۰۳۱۳۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۵ شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی عام)، موضوع تقاضای ثبت صورتجلسه ساعت ۱۲:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ صندوق سرمایه گذاری «اختصاصی بازارگردانی ملت» به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه یادشده مبنی بر تصویب موارد به شرح زیر، با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

- ۱- بررسی و تصویب گزارش حسابرس و گزارش عملکرد مدیر صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱؛
- ۲- تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱؛
- ۳- انتخاب روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
- ۴- انتخاب موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱.

صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.

رضا نوحی حفظ آباد
سرپرست مدیریت نظارت بر
نهادهای مالی

رونوشت:

- شرکت تامین سرمایه بانک ملت
 - شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
 - مدیریت محترم موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا
 - شرکت پردازش اطلاعات مالی مینا
- جناب آقای علی اکبر ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۸/۱۴
شماره: ...
پیوست: ...

صور تجلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت
شماره ثبت ۳۸۰۵۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۵۹۲۱۹
شماره ثبت ۱۱۴۱۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت در روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۴، راس ساعت ۱۲ 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 محمد صراطی

۲- ناظرین مجمع: آقای حمید خیل نژاد و آقای امیر حسین راشخی نژاد

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:
استماع گزارش مدیر در خصوص عملکرد صندوق؛
استماع گزارش حسابرس در مورد صورت‌های مالی سالانه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱؛
تصویب صورت‌های مالی سالانه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱؛
انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
انتخاب حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱؛

ب- مصوبات

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

۱- گزارش حسابرس در خصوص صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ و نیز گزارش عملکرد مدیر مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت.

دبیر مجمع

بشری حاجی هاشمی

ناظرین

حمید خیل نژاد- امیر حسین راشخی نژاد

رئیس مجمع

محمد صراطی

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۸/۱۴
شماره: ...
پیوست: ...

- ۲- صورت‌های مالی سالانه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
- ۳- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های صندوق انتخاب شد.
- ۴- موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ 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 ۱۳ با ذکر صلوات پایان یافت.
- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد سهام ممتاز	محل امضاء
۱	بانک ملت	۳۸۰۷۷	۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷	محمد صراطی	۱۰۰۰۰۰۰	۵۰٪	
۲	گروه مالی ملت	۲۳۹۴۰۶	۱۰۱۰۲۸۰۱۹۴۲	حمید خیل نژاد	۱۰۰۰۰۰۰	۵۰٪	
جمع						۱۰۰٪	

دبیر مجمع
بشری حاجی هاشمی

ناظرین
حمید خیل نژاد - امیر حسین راه‌سخی نژاد

رئیس مجمع
محمد صراطی