



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۲/۱۶

شماره: ۱۲۲/۱۲۶۱۴۷

پیوست: دارد

**اداره امور صندوق های سرمایه گذاری**

**شرکت تامین سرمایه بانک ملت**

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه های شماره ۲۷۱/۵۳۱۶۹۵ و ۲۷۱/۵۳۵۴۶۸ به ترتیب مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ و ۱۴۰۲/۰۲/۰۴ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه ساعت ۱۳:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ صندوق سرمایه گذاری «اختصاصی بازارگردانی ملت»، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه یاد شده مبنی بر تغییر تعهدات بازارگردانی، تغییر هزینه برگزاری مجامع صندوق، حق الزحمه حسابرس، کارمزد متولی و هزینه نرم افزار صندوق یاد شده به شرح صورتجلسه پیوست نزد این سازمان ثبت شده است.

ضروری است؛ مدیر صندوق تغییرات یاد شده را در امیدنامه اعمال نماید و آخرین نسخه امیدنامه را پس از اعمال تغییرات در تارنمای خود بارگذاری نماید.

اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ این نامه، با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

سیاوش پرویزی نژاد  
رئیس اداره  
امور صندوق های سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای ابوالفضل کارگذار سرپرست محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری

- شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

مدیریت محترم موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگارآیا

- شرکت پردازش اطلاعات مالی مینا

تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۲۰

شماره: ...

پیوست: ...



بازارگردانی ملت

صندوق سرمایه‌گذاری

### 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۰، 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 تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح ذیل تصمیم‌گیری گردید:

الف- پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضای هیات رئیسه به شرح زیر نمود:

۱- رئیس مجمع: آقای محمد صراطی

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

- تغییر مفاد بند ۹-۳ امیدنامه در خصوص هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق؛
- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر مفاد بند ۷-۱ امیدنامه در خصوص تعهدات و شرایط بازارگردانی هریک از اوراق بهادار مطابق با اطلاعیه ۱۸۱/۱۲۱۷۶۸ شرکت بورس اوراق بهادار تهران؛

### ب- مصوبات

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

- ۱- مفاد بند ۹-۳- امید نامه در خصوص هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق که از قبل قابل پیش‌بینی است، به شرح زیر تغییر یافت:

دبیر مجمع

بشری حاجی هاشمی

ناظرین

حمید خیل نژاد - امیر حسین راسخی نژاد

رئیس مجمع

محمد صراطی

تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶

www.mellatmarketmaking.ir

تارنما

تلفن ۰۲۱-۴۱۴۶۱۰۰۰ | نمابر ۰۲۱-۴۱۴۶۱۰۹

مرکز تماس ۱۶۷۸ | کدپستی ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴

تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۲۰  
 شماره: ...  
 پیوست: ...

**بند قدیم:**

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۴۲۰ میلیون ریال
کارمزد متولی	سالانه ۰.۵ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق و حداقل ۵۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۷۵۰ میلیون ریال
هزینه برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
هزینه ثابت و متغیر دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	سالانه مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال هزینه ثابت
	مبلغ ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ازای هر NAV در یک سال فارغ از تعداد
	سالانه ۰,۰۰۰,۰۲۵ از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال
	سالانه ۰,۰۰۰,۰۱۵ از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال
	سالانه ۰,۰۰۰,۰۰۵ از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها از ۵۰ هزار میلیارد ریال به بالا

**بند جدید:**

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۶۶۰ میلیون ریال
کارمزد متولی	سالانه ۰.۵ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق و حداقل ۹۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۱۰۰ میلیون ریال
هزینه برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارائه مدارک مثبت با تایید متولی صندوق
هزینه ثابت و متغیر دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	سالانه مبلغ ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال هزینه ثابت
	مبلغ ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ازای هر NAV در یک سال فارغ از تعداد
	سالانه ۰,۰۰۰,۰۲۵ از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال
	سالانه ۰,۰۰۰,۰۱۵ از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال
	سالانه ۰,۰۰۰,۰۰۵ از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها از ۵۰ هزار میلیارد ریال به بالا

۲- مطابق مفاد اطلاعیه ۱۸۱/۱۲۱۷۶۸ شرکت بورس اوراق بهادار تهران بند ۷-۱ در خصوص تعهدات بازارگردانی هریک از اوراق موضوع بازارگردانی صندوق، به شرح ذیل اصلاح گردید:

**دبیر مجمع**

بشری حاجی هاشمی

**ناظرین**

حمید خیل نژاد - امیر حسین راستخی نژاد

**رئیس مجمع**

محمد صراطی

۱۵۲۲

تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۲۰

شماره: .....

پیوست: .....



بازارگردانی ملت

صندوق سرمایه‌گذاری

۱-۷- تعهدات بازارگردانی هریک از اوراق بهادار تعریف شده در بند ۲-۱ این امیدنامه به شرح جدول زیر است:

ردیف	سهام موضوع بازارگردانی	نماد	حداقل سفارش انباشته (سهام، حق تقدم یا واحدهای سرمایه‌گذاری)	حداقل معاملات روزانه (سهام، حق تقدم یا واحدهای سرمایه گذاری)	دامنه مظنه
۱	بانک ملت	وبملت	۷۰۷,۸۵۰	۱۴,۱۵۷,۰۰۰	%۲.۰۰
۲	بیمه ما	ما	۳۶,۴۰۰	۷۲۸,۰۰۰	%۲.۵۰
۳	واسپاری ملت	ولملت	۲۴,۶۵۰	۴۹۳,۰۰۰	%۲.۵۰
۴	به پرداخت ملت	پرداخت	۱۲,۷۵۰	۲۵۵,۰۰۰	%۲.۵۰
۵	تامین سرمایه بانک ملت	تملت	۶۸,۱۰۰	۱,۳۶۲,۰۰۰	%۲.۵۰
۶	صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت (قابل معامله)	افق ملت	۲۷,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	%۲.۰۰

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 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 واحد ممتاز	محل امضاء
۱	بانک ملت	۳۸۰۷۷	۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷	محمد صراطی	۱۰۰.۰۰۰	%۵۰	
۲	گروه مالی ملت	۲۳۹۴۰۶	۱۰۱۰۲۸۰۱۹۴۲	حمید خیل نژاد	۱۰۰.۰۰۰	%۵۰	
جمع						۱۰۰%	

دبیر مجمع

بشری حاجی هاشمی

ناظرین

حمید خیل نژاد - امیر حسین راسخی نژاد

رئیس مجمع

محمد صراطی

تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶  
تارنما [www.mellatmarketmaking.ir](http://www.mellatmarketmaking.ir)  
تلفن ۰۲۱-۴۱۴۶۱۰۰۰ | نمابر ۰۲۱-۴۱۴۶۱۱۰۹  
مرکز تماس ۱۶۷۸ | کدپستی ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴