

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۲۴

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 چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۴، رأس ساعت ۱۴ 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 احرار 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 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:

- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر مفاد بندهای ۱-۲-۲ و ۱-۷ امیدنامه در خصوص سهام شرکت‌های مشمول بازارگردانی و تعهدات و شرایط بازارگردانی هریک از اوراق بهادار؛

ب- مصوبات

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

۱- صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت (قابل معامله)، به موضوع سهام و واحدهای بازارگردانی صندوق اضافه گردید و بند ۱-۲-۲ امیدنامه به شرح زیر تغییر یافت:

۱-۲-۲- تعهدات بازارگردانی صندوق با شرایط مندرج در این امیدنامه شامل بازارگردانی سهام شرکت‌های بانک ملت (سهامی عام)، شرکت بیمه ما (سهامی عام)، شرکت واسپاری ملت (سهامی عام)، شرکت به پرداخت ملت (سهامی عام)، شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی عام) و بازارگردانی واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت (قابل معامله)، صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت (قابل معامله) و صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت (قابل معامله) است.

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 ۰۲۱-۴۱۴۶۱۱۰۹

مرکز تماس ۱۶۷۸ | کدپستی ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴



تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۲۴

شماره: ....

پیوست: ....



**بازارگردانی ملت**

صندوق سرمایه‌گذاری

۲- بند ۷-۱ در خصوص تعهدات بازارگردانی هریک از اوراق موضوع بازارگردانی صندوق، به شرح ذیل اصلاح گردید:

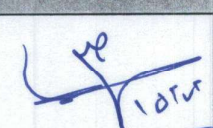
۱-۷- تعهدات بازارگردانی هریک از اوراق بهادار تعریف شده در بند ۲-۲-۱ این امیدنامه به شرح جدول زیر است:

| ردیف | سهام موضوع بازارگردانی                                | نماد      | حداقل سفارش<br>انباشته (سهم، حق<br>تقدم یا واحدهای<br>سرمایه گذاری) | حداقل معاملات<br>روزانه (سهم، حق<br>تقدم یا واحدهای<br>سرمایه گذاری) | دامنه<br>مزنه |
|------|-------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| ۱    | بانک ملت                                              | وبملت     | ۱,۹۱۷,۹۰۰                                                           | ۳۸,۳۵۸,۰۰۰                                                           | %۲.۰۰         |
| ۲    | بیمه ما                                               | ما        | ۷۲,۸۰۰                                                              | ۱,۴۵۶,۰۰۰                                                            | %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      | ۱۱۰,۳۵۰                                                             | ۲,۲۰۷,۰۰۰                                                            | %۲.۵۰         |
| ۶    | صندوق سرمایه گذاری افق ملت (قابل معامله)              | افق ملت   | ۳۰,۰۰۰                                                              | ۳۰۰,۰۰۰                                                              | %۲.۰۰         |
| ۷    | صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت (قابل معامله)             | آتیه ملت  | ۷۱۷,۰۰۰                                                             | ۷,۱۷۰,۰۰۰                                                            | %۱.۰۰         |
| ۸    | صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت (قابل معامله) | خرانه ملت | ۲۵۰,۰۰۰                                                             | ۵,۰۰۰,۰۰۰                                                            | %۱.۰۰         |

مجمع به آقای افشار سرکاتیان 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 ۱۵ 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<br>سرمایه‌گذاری ممتاز | شماره ثبت | شناسه ملی   | نام نماینده   | تعداد واحد<br>سرمایه‌گذاری<br>ممتاز | درصد<br>واحد<br>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 ناسخی نژاد

رئیس مجمع

محمد صراطی

تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶

www.mellatmarketmaking.ir

تارنما

۰۲۱-۴۱۴۶۱۱۰۹

نمابر

۰۲۱-۴۱۴۶۱۰۰۰

تلفن

۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴

کدپستی

۱۶۷۸

مرکز تماس