



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۱/۲۰

شماره: ۱۲۲/۶۲۵۶۲

پیوست: دارد

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۲۷۸۸۹۶ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه ساعت ۱۵:۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه یاد شده مبنی بر موارد زیر، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است:

- ۱- تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱؛
- ۲- انتخاب روزنامه "اطلاعات" به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
- ۳- تمدید تصدی سمت "موسسه حسابرسی سامان پندار" به عنوان حسابرس صندوق.

صورتجلسه مذکور که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود.

راضیه صباغیان
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

- شرکت تامین سرمایه بانک ملت
- جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی
- شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
- شرکت پردازش اطلاعات مالی مبنا

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۶

شماره:

پیوست:

بازارگردانی ملت
صندوق سرمایه‌گذاری

صور تجلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

ثبت شده به شماره ۳۸۰۵۲، شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۵۹۲۱۹

شماره ثبت ۱۱۴۱۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت در روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶، راس ساعت ۱۵ در محل شرکت تامین سرمایه بانک ملت واقع در خیابان خالداسلامبولی، 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: حامد عازم

۲- ناظرین مجمع: آقای علی اکبر شوره‌کندی و خانم خاطره پهلوان

۳- منشی مجمع: آقای رسول رحیم‌نیا

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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱؛
- تصویب صورت‌های مالی سالانه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱؛
- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
- انتخاب حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱؛

ب- مصوبات مجمع

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

۱. صورت‌های مالی صندوق برای سال منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ و نیز گزارش عملکرد مدیر مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت.

دبیر مجمع

ناظرین

رئیس مجمع

رسول رحیم‌نیا

علی اکبر شوره‌کندی - خاطره پهلوان

حامد عازم

۱۶۷۸

۰۲۱ - ۴۱۴۶۱۷۰۰

۰۲۱-۸۸۵۵۹۲۲۷

تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶

کد پستی: ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۲۶

شماره:

پیوست:

بازارگردانی ملت

صندوق سرمایه‌گذاری

۲. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های صندوق انتخاب شد.
۳. موسسه حسابرسی سامان پندار برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید.

مجمع به آقای رسول رحیم‌نیا 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.

جلسه در ساعت ۱۶ 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 از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	بانک ملت	۳۸۰۷۷	۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷	حامد عازم	۱۰۰,۰۰۰	۵۰٪	
۲	گروه مالی ملت	۳۳۹۴۰۶	۱۰۱۰۲۸۰۱۹۴۲	حمید خیل‌نژاد	۱۰۰,۰۰۰	۵۰٪	
جمع					۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	

دبیر مجمع

رسول رحیم‌نیا

۱۶۷۸

۰۲۱ - ۴۱۴۶۱۷۰۰

ناظرین

علی اکبر شورکندی - خاطره پهلوان

۰۲۱ - ۸۸۵۵۹۲۲۷

رئیس مجمع

حامد عازم

تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶

کد پستی: ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴