



تاریخ: ۱۴۰۳/۰۸/۰۱

شماره: ۱۲۲/۱۶۲۹۶۰

پیوست: دارد


اداره امور صندوق های سرمایه گذاری
شرکت تامین سرمایه بانک ملت

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۶۵۶۷۹۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۲:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ صندوق سرمایه‌گذاری «اختصاصی بازارگردانی ملت» به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مذکور مبنی بر افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری قابل صدور صندوق مذکور از ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری به ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری به شرح صورتجلسه پیوست، نزد این سازمان به ثبت رسیده است.

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

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

سیاوش پرویزی نژاد
 رئیس اداره
 امور صندوق های سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
 جناب آقای محمود گودرزی مدیرعامل محترم شرکت بورس اوراق بهادار تهران
 جناب آقای محمدعلی شیرازی مدیرعامل محترم شرکت فرابورس ایران
 جناب آقای محمد باقر حسن زاده عضو هیئت مدیره و مدیرعامل محترم شرکت مدیریت فناوری بورس تهران
 جناب آقای محمد باغستانی مدیرعامل محترم و عضو هیات مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
 جناب آقای محمد صادق غزنوی سرپرست محترم معاونت عملیات بازار شرکت فرابورس ایران
 جناب آقای مهدی زمانی سبزی معاون محترم عملیات بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
 - مدیرعامل محترم شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
 - موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
 - شرکت پردازش اطلاعات مالی مینا

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۷/۲۸

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 ۱۴۰۳/۰۷/۲۸، 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 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 افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق؛

ب- مصوبات

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

- بند ۱۱ امیدنامه در خصوص سقف واحدهای سرمایه‌گذاری به شرح زیر تغییر یافت:

بند قدیم:

حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران (عادی و ممتاز) که برای دوره شروع فعالیت ضرورت دارد برابر ۲۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است. صندوق در طول دوره فعالیت خود ملزم به رعایت حداقل مذکور است. صندوق در هر زمان حداکثر تا تعداد ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. باتوجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به تعداد ۲۰۰,۰۰۰ واحد ثابت است، صندوق در هر زمان حداکثر ۲۴,۸۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران خواهد داشت.

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

۰۲۱-۴۱۴۶۱۱۰۹

نمابر

۰۲۱-۴۱۴۶۱۰۰۰

۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴

کدپستی

۱۶۷۸

مرکز تماس

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۷/۲۸

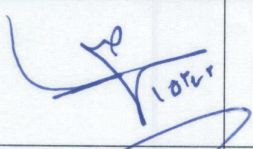
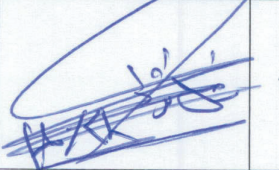
شماره:

پیوست:

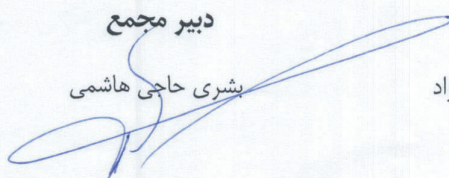
بند جدید:

حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران (عادی و ممتاز) که برای دوره شروع فعالیت ضرورت دارد برابر ۲۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است. صندوق در طول دوره فعالیت خود ملزم به رعایت حداقل مذکور است. صندوق در هر زمان حداکثر تا تعداد ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. باتوجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به تعداد ۲۰۰,۰۰۰ واحد ثابت است، صندوق در هر زمان حداکثر ۲۹,۸۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران خواهد داشت. 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.

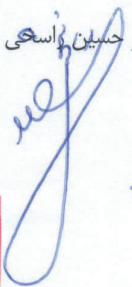
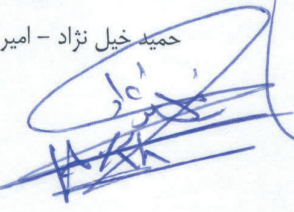
اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت به شرح جدول زیر است:

| ردیف | نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز | شماره ثبت | شناسه ملی | نام نماینده | تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز | درصد واحد ممتاز | محل امضاء |
|------|------------------------------------|-----------|-------------|---------------|-------------------------------|-----------------|---|
| ۱ | بانک ملت | ۳۸۰۷۷ | ۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷ | محمد صراطی | ۱۰۰۰۰۰ | ٪۵۰ |  |
| ۲ | گروه مالی ملت | ۲۳۹۴۰۶ | ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۴۲ | حمید خیل نژاد | ۱۰۰۰۰۰ | ٪۵۰ |  |
| جمع | | | | | | ۱۰۰٪ | |

دبیر مجمع
بشری حاجی هاشمی



ناظرین
حمید خیل نژاد - امیر حسین واسعی نژاد

رئیس مجمع

محمد صراطی

