



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۶/۱۷

شماره: ۱۳۲/۷۰۶۶۷

پیوست: دارد

مدیر عامل محترم شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (سهامی عام)

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۳۲۲۲۹۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ آن شرکت، موضوع درخواست مجوز ثبت صورت جلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ ساعت ۱۷:۰۰ «صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت»، به اطلاع می رساند؛ صورت جلسه صندوق یاد شده مبنی بر افزایش سقف واحدهای قابل صدور صندوق از ۵.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه گذاری به ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه گذاری، نزد این سازمان به ثبت رسیده است. اعمال تغییر یاد شده از تاریخ این نامه، با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان، بلامانع است.

رضا نوحی حفظ آباد
سرپرست امور صندوق های
سرمایه گذاری

رونوشت:

- جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
- شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
 - شرکت پردازش اطلاعات مالی مبنا
 - موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار

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 ۱۳۹۹/۰۶/۱۵، رأس ساعت ۱۷ 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:** آقای حامد عازم

۲- **ناظرین مجمع:** آقای حمید خیل‌نژاد و خانم الهه شعبانی

۳- **منشی مجمع:** آقای رسول رحیم‌نیا

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 مجمع

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا مورد زیر را تصویب نمودند.
۱- 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 ۵،۰۰۰،۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به تعداد ۲۰۰،۰۰۰ واحد ثابت است، صندوق در هر زمان حداکثر ۴،۸۰۰،۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران خواهد داشت.

دبیر مجمع

رسول رحیم‌نیا

۱۶۷۸

۰۲۱ - ۴۱۴۶۱۷۰۰

ناظرین

حمید خیل‌نژاد - الهه شعبانی

۰۲۱ - ۸۸۵۵۹۲۲۷

رئیس مجمع

حامد عازم

تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶

کد پستی: ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۶/۱۵

شماره:

پیوست:



بازارگردانی ملت
صندوق سرمایه‌گذاری

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 ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به تعداد ۲۰۰،۰۰۰ واحد ثابت است، صندوق در هر زمان حداکثر ۹،۸۰۰،۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران خواهد داشت.

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 ۱۸ 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	۲۳۹۴۰۶	۱۰۱۰۲۸۰۱۹۴۲	حمید خیل‌نژاد	۱۰۰،۰۰۰	%۵۰	
	جمع				۲۰۰،۰۰۰	%۱۰۰	