

به نام خدا

صورت جلسه مجمع مؤسس

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت در روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۵، رأس ساعت ۱۶ در محل شرکت تامین سرمایه بانک ملت واقع در خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

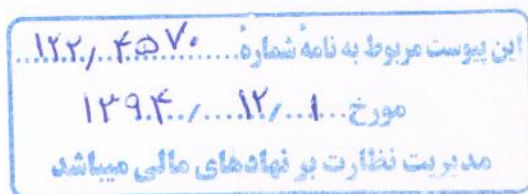
الف- پس از احرار رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- رییس مجمع: آقای محمد علیزاده اصل
- ۲- ناظرین مجمع: آقایان سید نقی شمسی و حمید خیل نژاد و خانم فاطمه گنجی مهباری
- ۳- منشی مجمع: آقای رسول رحیم نیا

دستور جلسه:

موضوع مجمع آن چنان که کتباً به دعوت شدگان اعلام شده است؛ به منظور تأسیس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت با حداقل سرمایه ۲۰۰ میلیارد ریال به شرح زیر است:

- ۱- انتخاب ارکان؛
- ۲- تصویب اساسنامه و امیدنامه؛
- ۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛
- ۴- سایر موارد.



ب- مصوبات:

۱- ارکان صندوق به شرح زیر انتخاب شدند:

- الف- شرکت تامین سرمایه بانک ملت به عنوان مدیر صندوق؛
- ب- شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی به عنوان متولی صندوق؛
- ج- مؤسسه حسابرسی بهراد مشار به عنوان حسابرس صندوق؛



منشی مجمع
رسول رحیم نیا

فاطمه گنجی مهباری

ناظرین مجمع
حمید خیل نژاد

سید نقی شمسی

رئیس مجمع
محمد علیزاده اصل

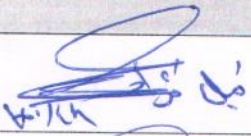
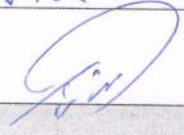
۲- اساسنامه و امیدنامه به تصویب رسید؛

۳- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد؛

مجمع به آقای محمد علیزاده اصل وکالت و با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به تأسیس صندوق و 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 ۱۷ با ذکر صلوات پایان یافت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مؤسس 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	گروه مالی ملت	۲۳۹۴۰۶	۱۰۱۰۲۸۰۱۹۴۲	حمید خیل نژاد	۱۰۰,۰۰۰	۵۰	
۲	بانک ملت	۳۸۰۷۷	۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷	سید نقی شمسی	۱۰۰,۰۰۰	۵۰	
جمع					۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۴۵۷۰ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد



منشی مجمع

رسول رحیم نیا

فاطمه گنجی مهباری

ناظرین مجمع

حمید خیل نژاد

سید نقی شمسی

رئیس مجمع

محمد علیزاده اصل