



تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۰۳

شماره: ۱۲۱/۶۴۰۲۷

پیوست: دارد

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۱۷۰۴۱۵ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ آن شرکت محترم، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۷:۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه یاد شده مبنی بر موارد زیر، نزد این سازمان ثبت گردید:

- ۱- تصویب امیدنامه جدید با توجه به تغییر نوع صندوق به "صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی با قابلیت محاسبه NAV جداگانه برای هر سهم"؛
 - ۲- افزودن سهام و حق تقدم سهام "شرکت به پرداخت ملت (سهامی عام)" به فهرست سهام موضوع بازارگردانی صندوق با تعهدات حداقل سفارش انباشته به میزان ۳۰.۰۰۰ سفارش، حداقل معاملات روزانه به میزان ۱۴۰.۰۰۰ معامله و دامنه مظنه ۳ درصد؛
 - ۳- افزایش هزینه دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها به "سالانه تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق".
- لازم به ذکر است؛ اعمال تغییرات یاد شده از ابتدای سال مالی جدید صندوق، و با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است. صورتجلسه مذکور و یک نسخه از امیدنامه جدید صندوق که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود. بدیهی است؛ مشروح تغییرات بالا باید در تارنمای صندوق و خلاصه آن در روزنامه کثیرالانتشار مربوط درج گردد.

راجیه صباغیان
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

جناب آقای فرح آبادی رئیس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی
جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا
- شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۴/۲۶

شماره:



صور تجلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

ثبت شده به شماره ۳۸۰۵۲، شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۵۹۲۱۹

شماره ثبت ۱۱۴۱۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت در روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۶، راس ساعت ۱۷ 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 ذیل تصمیم گیری 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 خیل نژاد و خانم فاطمه گنجی مهبیاری

۳- منشی مجمع: آقای رسول رحیم نیا

دستور جلسه:

دستور جلسه آن چنان که کتباً به دعوت شدگان اعلام شده است؛ به شرح ذیل ارائه گردید:

۱- تصمیم گیری در خصوص تغییر امیدنامه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت به صندوق سرمایه گذاری با قابلیت

بازارگردانی و محاسبه NAV جداگانه برای هر سهم و صدور و ابطال بر اساس آن؛

۲- تصمیم گیری در خصوص تغییر مفاد بندهای ۱-۲-۲، ۱-۷ و ۱-۳-۷ امیدنامه در خصوص سهام شرکت های مشمول بازارگردانی؛

۳- تصمیم گیری در خصوص تغییر مفاد بند ۳-۹ امیدنامه در خصوص هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق؛

ب- مصوبات مجمع

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

۱- امیدنامه جدید مشتمل بر ۱۳ بند که به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است، به اتفاق آراء کلیه حاضران در مجمع

مورد تایید و تصویب قرار گرفت. بر این اساس امیدنامه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت به صندوق

سرمایه گذاری با قابلیت بازارگردانی و محاسبه NAV جداگانه برای هر سهم و صدور و ابطال بر اساس آن، تغییر یافت.

دبیر مجمع

ناظرین

رئیس مجمع

رسول رحیم نیا

حمید خیل نژاد - فاطمه گنجی مهبیاری

حامد عازم

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۴/۲۶

شماره:



۲- به استناد نامه شماره ۷۵۸ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ شرکت گروه فن آوران هوشمند بهسازان فردا (سهامی خاص) مبنی بر تامین منابع لازم جهت انجام امور بازارگردانی مرتبط با سهام شرکت به پرداخت ملت توسط آن شرکت، سهام و حق تقدم سهام شرکت به پرداخت ملت به سهام شرکت های موضوع بازارگردانی صندوق اضافه شد و بند ۲-۲-۱ امیدنامه به شرح زیر تغییر یافت:

۲-۲-۱- سهام به شرح این موارد: شرکت بانک ملت (سهامی عام)، شرکت بیمه ما (سهامی عام)، شرکت واسپاری ملت (سهامی عام) و شرکت به پرداخت ملت (سهامی عام).

۳- به قسمت الف و ب بند ۷-۱ در خصوص دامنه مظنه و حداقل سقارش انباشته و بند ۷-۳-۱ در خصوص حداقل معاملات روزانه، موارد به شرح جدول زیر اضافه گردید.

ردیف	سهام موضوع بازارگردانی	حداقل سفارش انباشته (سهام یا حق تقدم)	حداقل معاملات روزانه (سهام یا حق تقدم)	دامنه مظنه
۱	بانک ملت	۱۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵٪
۲	بیمه ما	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵٪
۳	واسپاری ملت	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵٪
۴	به پرداخت ملت	۳۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۳٪

۴- سقف هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه ۵۰۰ میلیون ریال تعیین گردید.

مجمع به آقای رسول رحیم نیا با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید. جلسه در ساعت ۱۸:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

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

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری 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 خیل نژاد	۱۰۰,۰۰۰	۵۰٪	
جمع					۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	

دبیر مجمع

رسول رحیم نیا

ناظرین

حمید خیل نژاد - فاطمه گنجی میهنیاری

رئیس مجمع

حامد عازم

آدرس: تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶ تلفن: ۸۸۵۵۹۲۳۴ نمابر: ۸۸۵۵۹۲۲۷ کدپستی: ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴

www.MellatMarketFund.com