

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۸/۳۰

شماره:

پیوست:

خلاصه مذاکرات 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 پیرو آگهی منتشره در سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران (کدال) مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۰، در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰، رأس ساعت ۱۶ در محل شرکت تامین سرمایه بانک ملت واقع در خیابان خالداسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، متولی و نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح ذیل تصمیم‌گیری گردید:

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 علی‌اکبر شوره‌کندی و خانم فاطمه گنجی‌مهیار

۳- منشی مجمع: آقای رسول رحیم‌نیا

هیات رئیسه ضمن بررسی فهرست اسامی و مدارک دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه و تایید حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز یا نمایندگان قانونی ایشان رسمیت جلسه را اعلام و پس از قرائت دستور جلسه، علاوه بر تصمیمات مندرج در صورتجلسه تنظیمی، برای مجمع فوق‌الذکر موارد زیر را تکلیف نمود:

۱. مقرر گردید مفاد مندرج در ماده ۴۵ اساسنامه مبنی بر اطلاع‌رسانی به موقع پرتفوی ماهانه و صورت‌های مالی در

سامانه کدال و تارنمای صندوق صورت پذیرد.

۲. مقرر گردید تعهدات و شرایط بازارگردانی مطابق مفاد بند ۷ امیدنامه صندوق به طور کامل صورت پذیرد.

۳. مقرر گردید مطابق دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه، صندوق ملزوم به ارائه اطلاعات مربوط به کفایت سرمایه در

صورت‌های مالی می‌باشد.