



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۶/۰۱

شماره: ۱۲۲/۶۹۹۴۰

پیوست: دارد

**اداره محترم ثبت مؤسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکت های خارجی**

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۳۱۸۷۰۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (سهامی عام)، موضوع درخواست مجوز ثبت صورت جلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ساعت ۱۷:۰۰ «صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت»، به اطلاع می رساند؛ ثبت صورت جلسه صندوق یاد شده مبنی بر تغییر متولی صندوق از «شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی» به «شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی» با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

آخرین مشخصات ارکان صندوق و نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح صورت جلسه پیوست می باشند.

صورت جلسه مذکور که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می شود.

**راضیه صباغیان**  
**سرپرست مدیریت نظارت بر**  
**نهادهای مالی**

رونوشت:

- شرکت تأمین سرمایه بانک ملت
- جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
- شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
- موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا
- شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
- شرکت پردازش اطلاعات مالی مبنا



## 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 ۱۳۹۹/۰۵/۱۹، 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:

۱- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر متولی صندوق؛

## ب- مصوبات مجمع

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

۱- مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی به عنوان متولی صندوق تعیین گردید و از خدمات شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی قدردانی به عمل آمد.

دبیر مجمع

رسول رحیم‌نیا

۱۶۸۸

۰۲۱ - ۴۱۴۶۱۷۰۰

ناظرین

حمید خیل‌نژاد - الهه شعبانی

۰۲۱ - ۸۸۵۵۹۲۲۷

رئیس مجمع

حامد عازم

تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره

کد پستی: ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۵/۱۹

شماره:

پیوست:



**بازارگردانی ملت**  
صندوق سرمایه‌گذاری

بدین ترتیب ارکان صندوق به شرح ذیل انتخاب شدند:

| ردیف | عنوان رکن  | نام رکن                                  | شماره ثبت | شناسه ملی   | محل ثبت | نام و نام خانوادگی نماینده | نام پدر  | کد ملی نماینده |
|------|------------|------------------------------------------|-----------|-------------|---------|----------------------------|----------|----------------|
| ۱    | مدیر صندوق | تامین سرمایه بانک ملت                    | ۳۹۵۰۷۱    | ۱۰۳۲۰۴۵۳۴۲۱ | تهران   | رسول رحیم نیا              | حسن      | ۰۹۱۹۳۷۶۵۰۹     |
| ۳    | متولی      | مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی | ۳۵۳۰۲۳    | ۱۰۱۰۳۹۸۵۲۳۹ | تهران   | الهه شعبانی                | ذبیح اله | ۰۰۶۱۱۹۲۴۳۰     |
| ۴    | حسابرس     | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار | ۱۳۹۱۹     | ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ | تهران   | غلامرضا شجری               | نقی      | ۳۲۵۷۵۸۲۸۷۰     |

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                      | ۳۳۹۴۰۶    | ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۴۲ | حمید خیل‌نژاد | ۱۰۰,۰۰۰                       | ۵۰٪                      |           |
| جمع  |                                    |           |             |               | ۲۰۰,۰۰۰                       | ۱۰۰٪                     |           |

دبیر مجمع

رسول رحیم‌نیا

۰۲۱ - ۴۱۴۶۱۷۰۰

ناظرین

حمید خیل‌نژاد - الهه شعبانی

۰۲۱ - ۸۸۵۵۹۳۲۷

رئیس مجمع

حامد عازم

تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴ کد پستی: