

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۱۰
شماره:
پیوست:

صور تجلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت
شماره ثبت ۳۸۰۵۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۵۹۲۱۹
شماره ثبت ۱۱۴۱۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت در روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۰، راس ساعت ۱۲ در محل شرکت تامین سرمایه بانک ملت واقع در خیابان خالد اسلامبولی، 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 علی اکبر پورسنگ
- ۲- ناظرین مجمع: آقای حمید خیل نژاد و آقای امیر حسین راسخی نژاد
- ۳- دبیر مجمع: خانم بشری حاجی هاشمی

دستور جلسه:

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

- استماع گزارش مدیر در خصوص عملکرد صندوق؛
- استماع گزارش حسابرس در مورد صورت‌های مالی سالانه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱؛
- تصویب صورت‌های مالی سالانه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱؛
- انتخاب روزنامه کثیر الانتشار صندوق؛
- انتخاب حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱؛

ب- مصوبات

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

- ۱- گزارش حسابرس در خصوص صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ و نیز گزارش عملکرد مدیر مورد بررسی قرار گرفت.

دبیر مجمع

بشری حاجی هاشمی

ناظرین

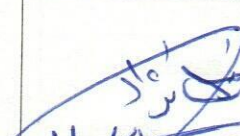
حمید خیل نژاد- امیر حسین راسخی نژاد

رئیس مجمع

علی اکبر پورسنگ

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۱۰
شماره:
پیوست:

- ۲- صورت‌های مالی سالانه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
- ۳- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های صندوق انتخاب شد.
- ۴- موسسه حسابرسی بیات رایان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید.
- مجمع به آقای افشار سرکانیان با حق توکیل به غیر و کالت 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.
- باتوجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۳ 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 واحد ممتاز	محل امضاء
۱	بانک ملت	۳۸۰۷۷	۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷	علی اکبر پور سنک	۱۰۰.۰۰۰	٪۵۰	
۲	گروه مالی ملت	۲۳۹۴۰۶	۱۰۱۰۲۸۰۱۹۴۲	حمید خیل نژاد	۱۰۰.۰۰۰	٪۵۰	
جمع						۱۰۰٪	

دبیر مجمع

بشری حاجی هاشمی

ناظرین

حمید خیل نژاد- امیر حسین راسخی نژاد

رئیس مجمع

علی اکبر پور سنک