



بازارگردانی ملت

صندوق سرمایه‌گذاری

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۱۲

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 یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۲، 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 احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیات رئیسه به شرح زیر نمود:

۱- رئیس مجمع: آقای محمد صراطی

۲- ناظرین مجمع: آقای حمید خیل نژاد و آقای حامد آزاد

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:

- تغییر مفاد بند ۹-۳ امیدنامه در خصوص هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق؛

ب- مصوبات

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

۱- مفاد بند ۹-۳ امید نامه در خصوص هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق که از قبل قابل پیش‌بینی است، به شرح زیر تغییر یافت:

دبیر مجمع

بشری حاجی هاشمی

ناظرین

حمید خیل نژاد - حامد آزاد

رئیس مجمع

محمد صراطی



تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۱۲
شماره:
پیوست:

بند قدیم:

| عنوان هزینه | شرح نحوه محاسبه هزینه |
|---------------------------|--|
| کارمزد مدیر | سالانه تا یک درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم اوراق بهادار تحت تملک صندوق بعلاوه تا یک درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک موضوع بند ۲-۲-۳ امیدنامه صندوق. |
| حق الزحمه حسابرس | سالانه مبلغ ثابت ۱۲۰۰ میلیون ریال |
| کارمزد متولی | سالانه ۰.۵ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق و حداقل ۱۲۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۶۰۰ میلیون ریال |
| هزینه برگزاری مجامع صندوق | حداکثر تا مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تایید متولی صندوق |

بند جدید:

| عنوان هزینه | شرح نحوه محاسبه هزینه |
|---------------------------|---|
| کارمزد مدیر | سالانه تا ۱ درصد (۰.۰۱) از ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام و مختلط تحت تملک صندوق بعلاوه ۵ در هزار (۰.۰۰۵) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه تا ۲ درصد (۰.۰۲) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آنها |
| حق الزحمه حسابرس | سالانه مبلغ ثابت ۱۸۰۰ میلیون ریال |
| کارمزد متولی | سالانه ۰.۵ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق و حداقل ۱۴۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۹۰۰ میلیون ریال |
| هزینه برگزاری مجامع صندوق | حداکثر تا مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تایید متولی صندوق |

دبیر مجمع

بشری حاجی هاشمی

ناظرین

حمید خیل نژاد - حامد آزاد


رئیس مجمع

محمد صراطی

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۱۲
شماره:
پیوست:

مجمع به آقای افشار سرکانیان 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. 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 | محمد صراطی | ۱۰۰۰۰۰۰ | %۵۰ |  |
| ۲ | گروه مالی ملت | ۲۳۹۴۰۶ | ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۴۲ | حمید خیل نژاد | ۱۰۰۰۰۰۰ | %۵۰ |  |
| جمع | | | | | | ۱۰۰% | |

دبیر مجمع

بشری حاجی‌هاشمی

ناظرین

حمید خیل نژاد - حامد آزاد

رئیس مجمع

محمد صراطی