



تاریخ: ۱۴۰۰/۰۱/۲۸

شماره: ۱۲۲/۸۱۳۷۴

پیوست: دارد

اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه های شماره ۲۷۱/۳۷۱۴۷۵ و ۲۷۱/۳۷۷۴۳۵ به ترتیب مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ و ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه صندوق سرمایه گذاری «اختصاصی بازارگردانی ملت»، به اطلاع می رساند؛ صورتجلسه مجمع ساعت ۱۳:۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ صندوق سرمایه گذاری یاد شده، مبنی بر تغییر حق الزحمه سالانه حسابرس به شرح "مبلغ ثابت ۳۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی" نزد این سازمان ثبت گردید.

اعمال تغییر یاد شده از تاریخ این نامه با رعایت قوانین و مقررات امکان پذیر است.

رضا نوحی حفظ آباد
رئیس اداره امور صندوق های
سرمایه گذاری

رونوشت:

- شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
- مدیریت محترم موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگارآریا
- شرکت پردازش اطلاعات مالی مینا
- جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری

تاریخ: ۱۳۹۹/۱۲/۱۲

شماره:

پیوست:

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 سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲، راس ساعت ۱۳ 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 احرارز 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- **دبیر مجمع:** آقای رسول رحیم‌نیا

دستور جلسه:

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

- تصمیم‌گیری در خصوص افزایش حق‌الزحمه حسابرس؛

ب- مصوبات مجمع

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

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

- حق‌الزحمه حسابرس از مبلغ ثابت ۱۸۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی به مبلغ ثابت ۳۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی تغییر یافت.

دبیر مجمع

رسول رحیم‌نیا

ناظرین

حمید خیل‌نژاد-الهه شعبانی

رئیس مجمع

حامد عازم

تاریخ: ۱۳۹۹/۱۲/۱۲

شماره:

پیوست:



بازارگردانی ملت

صندوق سرمایه‌گذاری

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 ۱۴ 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	۲۳۹۴۰۶	۱۰۱۰۲۸۰۱۹۴۲	حمید خیل‌نژاد	۱۰۰,۰۰۰	%۵۰	
	جمع				۲۰۰,۰۰۰	%۱۰۰	

دبیر مجمع

رسول رحیم‌نیا

ناظرین

حمید خیل‌نژاد - الهه شعبانی

رئیس مجمع

حامد عازم

تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶
تارنما: www.mellatmarketmaking.ir
تلفن: ۰۲۱-۴۱۴۶۱۰۰۰ | نمایر: ۰۲۱-۴۱۴۶۱۰۹
مرکز تماس: ۱۶۷۸ | کدپستی: ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴