



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۲/۰۷

شماره: ۱۲۲/۴۵۴۹۳

پیوست: ندارد

رئیس محترم اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی - سازمان

ثبت اسناد و املاک کشور

جناب آقای ابوالفضل میرزامحمدی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۲۰۷۲۸۴ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۶:۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه یاد شده مبنی بر تصویب موارد زیر با رعایت قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است:

۱- تمدید دوره فعالیت صندوق به مدت سه سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۹؛

۲- تمدید تصدی سمت ارکان صندوق.

صورتجلسه مذکور که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود.

راضیه صباغیان
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

- (شرکت تأمین سرمایه بانک ملت)

جناب آقای ایرانشاهی (سرپرست اداره بازرسی نهادهای مالی)

جناب آقای عبدالله پور (مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا)

معاون محترم عملیات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه سرکار خانم فریبا اخوان

- (شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی)

سرکار خانم محمدی استخیری (رئیس اداره نظارت بر بازار)

جناب آقای آنالوئی - (مدیرعامل محترم شرکت مدیریت فناوری بورس تهران)

سرکار خانم اروچی (معاون بازار شرکت فرابورس ایران)

جناب آقای پارچینی (سرپرست محترم معاونت بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران)

No 13, Mollasadra Ave, Vanak Sq.

Tehran, 19395-6366

Tel: (9821) 88679640 - 50

Fax: (9821) 88679450

IRAN : 1991915814 Tehran

تهران، میدان ونک، ابتدای خیابان ملاصدرا، شماره ۱۳

تلفن ها: ۵۰ - ۸۸۶۷۹۶۴۰

نمابر: ۸۸۶۷۹۴۵۰

صندوق پستی: ۶۳۶۶ - ۱۹۳۹۵

کد پستی: ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۷

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 شنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷، 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 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 خاطره پهلوان

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- تمدید مدت فعالیت صندوق؛

۲- تعیین ارکان صندوق؛

ب- مصوبات مجمع

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

۱- دوره فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت به مدت ۳ سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ تمدید

گردید و به این ترتیب ماده ۵ اساسنامه صندوق اصلاح شد.

دبیر مجمع

ناظرین

رئیس مجمع

رسول رحیم‌نیا

حمید خیل‌نژاد - خاطره پهلوان

حامد عازم

آدرس: تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶ تلفن: ۸۸۵۵۹۲۳۴ نمابر: ۸۸۵۵۹۲۲۷ کدپستی: ۱۵۱۳۲۱۵۸۱۴

www.MellatMarketFund.com

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۲۷

شماره:

پیوست:

۲- ارکان صندوق به شرح زیر تعیین گردیدند.

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 رحیم‌نیا	حسن	۰۹۱۹۳۷۶۵۰۹
۲	متولی	مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی	۳۹۷۶۳۲	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲	تهران	مهدی اسلامی بیدگلی	علی محمد	۰۰۶۶۸۸۱۷۷۳
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی بهراد مشار	۱۳۸۹۸	۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹	تهران	مجیدرضا بیرجندی	احمد آقا	۴۱۳۰۸۴۶۵۷۴

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 ۱۷:۰۰ 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

ناظرین

رئیس مجمع

رسول رحیم‌نیا

حمید خیل‌نژاد - خاطرم بهلولان

حامد عازم

آدرس: تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶ - تلفن: ۸۸۵۵۹۲۳۴ - فکس: ۸۸۵۵۹۲۲۷ - کدپستی: ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴

www.MellatMarketFund.com