



تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۰۸

شماره: ۱۲۲/۹۶۲۱۹

پیوست: دارد

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه‌های شماره ۲۷۱/۴۳۴۴۴۴ و ۲۷۱/۴۳۴۱۲۷ به ترتیب مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ و ۱۴۰۰/۰۹/۲۸ شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی عام)، موضوع تقاضای ثبت صورتجلسه ساعت ۱۳:۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۷ صندوق سرمایه‌گذاری «اختصاصی بازارگردانی ملت» به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه یادشده مبنی بر تصویب موارد به شرح زیر، با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

- ۱- بررسی و تصویب گزارش حسابرس و گزارش عملکرد مدیر صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱؛
- ۲- تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱؛
- ۳- انتخاب روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
- ۴- انتخاب موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱.

صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.

رضا نوحی حفظ آباد
سرپرست مدیریت نظارت بر
نهادهای مالی

رونوشت:

- شرکت تامین سرمایه بانک ملت
- شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
- مدیریت محترم موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا
- شرکت پردازش اطلاعات مالی مینا
- جناب آقای علی اکبر ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۹/۱۷

شماره:

پیوست:



بازارگردانی ملت

صندوق سرمایه‌گذاری

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 چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۷، رأس ساعت ۱۳ 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 محمود نصیری

۲- ناظرین مجمع: خانم راضیه حججی نجف آباد و آقای امیر حسین راسخی نژاد

۳- دبیر مجمع: آقای رسول رحیم نیا

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 ۱۴۰۰/۰۶/۳۱؛

تصویب صورت‌های مالی سالانه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱؛

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛

انتخاب حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱؛

ب- مصوبات

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

۱- گزارش حسابرس در خصوص صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ و نیز گزارش عملکرد

مدیر مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت.

دبیر مجمع

رسول رحیم نیا

ناظرین

راضیه حججی نجف آباد - امیر حسین راسخی نژاد

رئیس مجمع

محمود نصیری

تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶

www.mellatmarketmaking.ir

تارنما

تلفن ۰۲۱-۴۱۴۶۱۰۹ | نمایر ۰۲۱-۴۱۴۶۱۰۰۰

مرکز تماس ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴ | کدپستی ۱۶۷۸

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۹/۱۷

شماره:

پیوست:

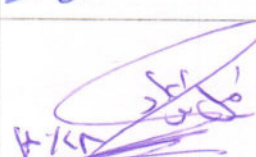


بازارگردانی ملت

صندوق سرمایه‌گذاری

- ۲- صورت‌های مالی سالانه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
- ۳- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های صندوق انتخاب شد.
- ۴- موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید.
- 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.
- باتوجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح در دستور جلسه، 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 سهام ممتاز	محل امضاء
۱	بانک ملت	۳۸۰۷۷	۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷	محمود نصیری	۱۰۰,۰۰۰	٪۵۰	
۲	گروه مالی ملت	۲۳۹۴۰۶	۱۰۱۰۲۸۰۱۹۴۲	حمید خیل نژاد	۱۰۰,۰۰۰	٪۵۰	
جمع						۱۰۰٪	

دبیر مجمع

رسول رحیم‌نیا

ناظرین

راضیه حججی نجف آباد - امیر حسین واسخی نژاد

رئیس مجمع

محمود نصیری

تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶

www.mellatmarketmaking.ir

تارنما

تلفن ۰۲۱-۴۱۴۶۱۰۰۰ | نمابر ۰۲۱-۴۱۴۶۱۱۰۹

مرکز تماس ۱۶۷۸ | کدپستی ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴