



تاریخ: ۱۳۹۸/۰۳/۰۹

شماره: ۱۲۱/۸۵۶۶۹

پیوست: دارد

- (شرکت تامین سرمایه بانک ملت)

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۲۲۲۷۰۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ آن شرکت محترم، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه ساعت ۱۶:۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت، به اطلاع می‌رساند: صورتجلسه یاد شده مبنی بر موارد زیر، نزد این سازمان به ثبت رسید:

۱- تغییر کارمزد متولی صندوق به "سالانه پنج در هزار (۰/۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق

که حداقل ۲۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۳۰۰ میلیون ریال خواهد بود؛

۲- افزایش حق الزحمه حسابرس به "مبلغ ثابت ۱۵۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی؛"

۳- افزایش سقف هزینه‌های دسترسی به تارنما، نرم‌افزار و خدمات پشتیبانی آن‌ها به "۱۰۰۰۰ میلیون ریال با ارایه

مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق؛"

۴- حذف سقف هزینه‌های حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها از توضیحات ذیل جدول بند ۸-۳ امیدنامه صندوق و

اصلاح شرح هزینه یاد شده در جدول بند ۸-۳ امیدنامه صندوق به شرح: "صرفاً هزینه عضویت صندوق در یک

کانون یا کانونی که مطابق مقررات ملزم به عضویت در آن کانون است، از محل دارایی‌های صندوق قابل پرداخت

است؛"

۵- تغییر آدرس تارنمای صندوق به "www.mellatmarketmaking.com؛"

لازم به ذکر است: اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ درج آگهی مربوطه در روزنامه کثیرالانتشار صندوق با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است. صورتجلسه مذکور که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود. بدیهی است: مشروح تغییرات بالا باید در تارنمای صندوق و خلاصه آن در روزنامه کثیرالانتشار مربوط درج گردد.

راضیه صباغیان
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

- (شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی)

جناب آقای ایرانشاهی (رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی)

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

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۲/۲۸

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

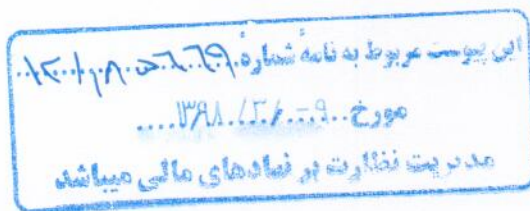
جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت در روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۸، راس ساعت ۱۶ در محل شرکت تامین سرمایه بانک ملت واقع در خیابان خالداسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح ذیل تصمیم‌گیری گردید:

الف- پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضای 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- تصمیم‌گیری در خصوص هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق؛

۲- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر مفاد بند ۱۲ امیدنامه درباره نحوه اطلاع‌رسانی به سرمایه‌گذاران؛

ب- مصوبات مجمع

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

۱- 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:

دبیر مجمع

ناظرین

رئیس مجمع

رسول رحیم‌نیا

حامد عازم

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

www. MellatMarketFund.com

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۲/۲۸

شماره:

پیوست:

بند قدیم:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد متولی	سالانه پنج در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق، که سالانه حداقل مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲۰۰ میلیون ریال است.
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۱۳۵ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق.
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	مجموع هزینه های حق پذیرش و عضویت در کانون ها حداکثر برابر ۵۰ میلیون ریال است.

بند جدید:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد متولی	سالانه پنج در هزار از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق، که سالانه حداقل مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۳۰۰ میلیون ریال است.
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۱۵۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۱,۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق.
حق پذیرش و عضویت در کانون ها	صرفاً هزینه عضویت صندوق در یک کانون یا کانونی که مطابق مقررات ملزم به عضویت در آن کانون است، از محل دارایی های صندوق قابل پرداخت است.

۲- مفاد بند ۱۲ امیدنامه در خصوص نحوه اطلاع رسانی به سرمایه گذاران به شرح ذیل تغییر یافت:

بند قدیم: نشانی تارنمای صندوق برای اطلاع رسانی و ارائه خدمات اینترنتی به سرمایه گذاران عبارتست از:

www.Mellatmarketfund.com

بند جدید: نشانی تارنمای صندوق برای اطلاع رسانی و ارائه خدمات اینترنتی به سرمایه گذاران عبارتست از:

www.Mellatmarketmaking.com

این پیوست مربوط به نامه شماره ۸۸۵۵۹۲۲۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۹
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع

ناظرین

رئیس مجمع

رسول رحیم نیا

حمید خیل نژاد - خاطره پهلوان

حامد عازم

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

www.MellatMarketFund.com

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 سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری 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 خیل نژاد	۱۰۰,۰۰۰	۵۰٪	
	جمع				۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	

این پیوست مربوط به نامه شماره ۹۵۷۷۸۰۰۱۰۰۱۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۴
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

ديپر مجمع

رسول رحیم نیا

ناظرین

حمید خیل نژاد - خاطرہ پهلوان

رئيس مجمع

حامد عازم