



تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۲۵

شماره: ۱۲۲/۹۹۲۸۵

پیوست: دارد

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه‌های شماره ۲۷۱/۴۴۴۱۲۴ و ۲۷۱/۴۴۶۹۴۰ به ترتیب مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ و ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی عام)، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری «اختصاصی بازارگردانی ملت»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۳:۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۲ صندوق سرمایه‌گذاری یاد شده، مبنی بر تصویب تمدید دوره فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

آخرین ترکیب ارکان صندوق به همراه مشخصات نمایندگان آنان به شرح صورتجلسه پیوست می‌باشد.

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 نگرآریا
- شرکت پردازش اطلاعات مالی مینا
- جناب آقای علی اکبر ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری
- جناب آقای محمد باغستانی مدیر عامل و عضو محترم هیات مدیره شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
- سرکار خانم فریبا اخوان معاون محترم عملیات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
- جناب آقای وحید مطهری نیا سرپرست مدیریت عملیات بازار ابزارهای نوین شرکت بورس اوراق بهادار تهران
- جناب آقای محسن اشعری زاد مدیر عملیات بازار شرکت فرابورس ایران

تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۰۲

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 شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۲، 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 مسعود بابایی کیایی

۲- ناظرین مجمع: آقای حمید خیل نژاد 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:

- تصمیم‌گیری در خصوص تمدید مدت فعالیت صندوق؛
- تصمیم‌گیری در خصوص تعیین ارکان صندوق؛

ب- مصوبات

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

- ۱- دوره فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت به مدت دو سال تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ تمدید گردید و به این ترتیب ماده ۵ اساسنامه صندوق اصلاح شد.

دبیر مجمع

رسول رحیم نیا

ناظرین

حمید خیل نژاد - امیر حسین راسخی نژاد

رئیس مجمع

مسعود بابایی کیایی

تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶

تارنما www.mellatmarketmaking.ir

تلفن ۰۲۱-۴۱۴۶۱۰۰۰ | نامبر ۰۲۱-۴۱۴۶۱۱۰۹

مرکز تماس ۱۶۷۸ | کدپستی ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴

تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۰۲

شماره:

پیوست:



بازارگردانی ملت

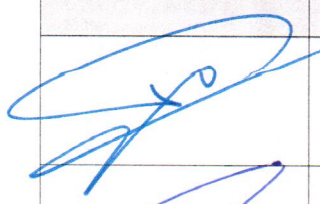
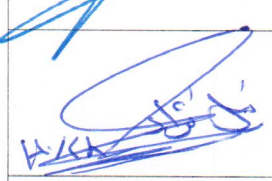
صندوق سرمایه‌گذاری

۲- ارکان صندوق به شرح ذیل انتخاب شدند:

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 رحیم نیا	حسن	۰۹۱۹۳۷۶۵۰۹
۲	متولی	مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی	۳۵۳۰۲۳	۱۰۱۰۳۹۸۵۲۳۹	تهران	علیرضا باغانی	ابراهیم	۰۰۷۴۷۵۹۴۹۳
۳	حسابرس	موسسه ارقام نگر آریا	۱۷۷۵۵	۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲	تهران	مهناز خشنود نیا	محمد حسین	۴۳۲۲۹۸۰۲۹۵

مجمع به آقای رسول رحیم نیا 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	مسعود بابایی کیایی	۱۰۰,۰۰۰	۵۰٪	
۲	گروه مالی ملت	۲۳۹۴۰۶	۱۰۱۰۲۸۰۱۹۴۲	حمید خیل نژاد	۱۰۰,۰۰۰	۵۰٪	
جمع							۱۰۰٪

دبیر مجمع

رسول رحیم نیا

ناظرین

حمید خیل نژاد - امیر حسین راسخی نژاد

رئیس مجمع

مسعود بابایی کیایی

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