



تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۲۸

شماره: ۱۲۲/۱۵۴۵۲

پیوست: دارد

جناب آقای قاسمی ارمکی

مدیر عامل محترم شرکت تامین سرمایه بانک ملت

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۶۰۹۵۳ مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۲۱ آن شرکت محترم، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۶:۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۰۷ صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه یاد شده مبنی بر تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ و انتخاب روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق، با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است. صورتجلسه مذکور که مهمور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود. مقتضی است؛ ضمن ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت، تصویر آگهی مربوطه به این سازمان ارائه شود.

بدیهی است؛ مشروح تغییرات بالا باید در تارنمای صندوق و خلاصه آن در روزنامه کثیرالانتشار مربوط درج گردد.



رونوشت:

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری: جهت استحضار و صدور دستور ثبت صورتجلسه مذکور
_ مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
موسسه حسابرسی بهراد مشار
جناب آقای فرح آبادی رئیس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی
جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا

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 یکشنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۰۷، 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 احرار رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیات رئیسه به شرح زیر نمود:

۱- **رئیس مجمع:** آقای محمد علیزاده اصل

۲- **ناظرین مجمع:** آقایان سید کاظم چاوشی، حمید خیل نژاد و مهدی اسلامی‌بیدگلی

۳- **منشی مجمع:** خانم اکرم حمیدیان

دستور جلسه:

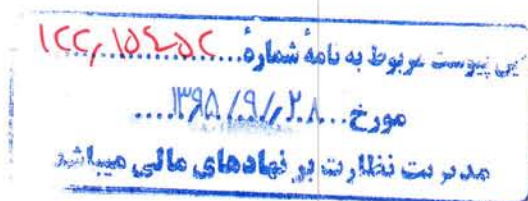
دستور جلسه آن‌چنان که کتباً به دعوت شدگان اعلام شده است؛ به شرح ذیل ارائه گردید:

- استماع گزارش مدیر در خصوص عملکرد صندوق؛
- استماع گزارش حسابرس در مورد صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱؛
- تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱؛
- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛

ب- مصوبات مجمع

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

۱. صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ و نیز گزارش عملکرد مدیر مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت.
۲. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های صندوق انتخاب شد.



دبیر مجمع

اکرم حمیدیان

ناظرین

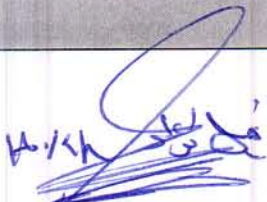
سید کاظم چاوشی - حمید خیل نژاد - مهدی اسلامی‌بیدگلی

رئیس مجمع

محمد علیزاده اصل

مجمع به آقای محمد علیزاده اصل 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	گروه مالی ملت	۲۳۹۴۰۶	۱۰۱۰۲۸۰۱۹۴۲	حمید خیل نژاد	۱۰۰,۰۰۰	%۵۰	
۲	بانک ملت	۳۸۰۷۷	۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷	سید کاظم چاوشی	۱۰۰,۰۰۰	%۵۰	
جمع					۲۰۰,۰۰۰	%۱۰۰	

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۵۶۵۲/۱۳۹۵/۹/۲۸ مورخ ۱۳۹۵/۹/۲۸
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع
اکرم حمیدیان

ناظرین
سید کاظم چاوشی - حمید خیل نژاد - مهدی اسلامی پیدگلی

رئیس مجمع
محمد علیزاده اصل