



تاریخ: ۱۳۹۸/۰۷/۰۱

شماره: ۱۲۲/۵۴۳۸۵

پیوست: دارد

اداره ثبت موسسات غیر تجاری ، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۲۴۳۷۵۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۶:۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه یاد شده مبنی بر تغییر حسابرس صندوق از "موسسه حسابرسی بهراد مشار" به "موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار"، با رعایت 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.

راضیه صباغیان
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

- (شرکت تأمین سرمایه بانک ملت)
- جناب آقای ایرانشاهی (رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی)
- جناب آقای عبدالله پور (مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا)
- (شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی)

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۲۳

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 ۱۳۹۸/۰۶/۲۳، 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 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:

- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر حسابرس صندوق؛

ب- مصوبات مجمع

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

- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به عنوان حسابرس صندوق تعیین گردید و از خدمات موسسه حسابرسی

بهراد مشار قدردانی به عمل آمد.

دبیر مجمع

رسول رحیم‌نیا

ناظرین

حمید خیل‌نژاد - خاطره پهلوان

رئیس مجمع

حامد عازم

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۲۳

شماره:

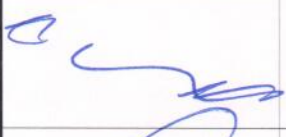
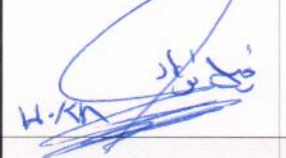
پیوست:

بدین ترتیب 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 رحیم‌نیا | حسن | ۰۹۱۹۳۷۶۵۰۹ |
| ۲ | متولی | مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی | ۳۹۷۶۳۲ | ۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲ | تهران | مهدی اسلامی بیدگلی | علی محمد | ۰۰۶۶۸۸۱۷۷۳ |
| ۳ | حسابرس | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار | ۱۳۹۱۹ | ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ | تهران | غلامرضا شجری | نقی | ۳۲۵۷۵۸۲۸۷۰ |

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

رسول رحیم‌نیا

ناظرین

حمید خیل‌نژاد - خاطره پهلوان

رئیس مجمع

حامد عازم

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

www.MellatMarketFund.com

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۲۳

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 ۱۳۹۸/۰۶/۲۳، راس ساعت ۱۷ 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 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:

- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر حسابرس صندوق؛

ب- مصوبات مجمع

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

- کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا تغییر حسابرس صندوق را از موسسه حسابرسی بهراد مشار به موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار تصویب نمودند. بدین ترتیب بند ۶-۴ امیدنامه به شرح زیر تغییر کرد.

دبیر مجمع

رسول رحیم‌نیا

ناظرین

حمید خیل‌نژاد - خاطره پهلوان

رئیس مجمع

حامد عازم

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۲۳

شماره:

پیوست:

بند قدیم:


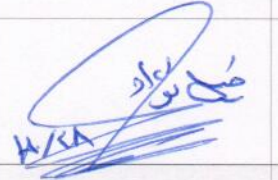
۴-۶- حسابرس: حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی بهراد مشار است که در تاریخ ۱۳۷۷/۰۳/۰۷ به شماره ثبت ۱۳۸۹۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، خیابان شهید مطهری، خیابان فجر، پلاک ۲۷.

بند جدید:

۴-۶- حسابرس: حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار است که در تاریخ ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ به شماره ثبت ۱۳۹۱۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، بلوار آفریقا، نبش عاطفی غربی، پلاک ۱۵۲، برج صبا، واحد ۱۲۳.

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 ۱۸:۰۰ 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

رسول رحیم‌نیا

ناظرین

حمید خیل‌نژاد - خاطره پهلوان

رئیس مجمع

حامد عازم