

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۸/۲۹

شماره:

پیوست:

صور تجلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

ثبت شده به شماره ۳۸۰۵۲، شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۵۹۲۱۹

شماره ثبت ۱۱۴۱۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۹، رأس ساعت ۱۹ در محل شرکت تامین سرمایه بانک ملت واقع در خیابان خالداسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح ذیل تصمیم گیری گردید:

الف- پس از احرار رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیات رئیسه به شرح زیر نمود:

۱- رئیس مجمع: آقای حامد عازم

۲- ناظرین مجمع: آقای حمید خیل نژاد و خانم خاطره پهلوان

۳- منشی مجمع: آقای رسول رحیم نیا

دستور جلسه:

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

- تصمیم گیری در خصوص افزایش حق الزحمه حسابرس؛

ب- مصوبات مجمع

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

- مفاد بند ۹-۳- امیدنامه در خصوص هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق که از قبل قابل پیش بینی

است، به شرح ذیل تغییر یافت:

- حق الزحمه حسابرس از مبلغ ثابت ۱۵۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی به مبلغ ثابت ۱۸۰ میلیون ریال به ازای هر

سال مالی تغییر یافت.

دبیر مجمع

رسول رحیم نیا

ناظرین

حمید خیل نژاد-خاطره پهلوان

رئیس مجمع

حامد عازم

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۸/۲۹

شماره:

پیوست:

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.

جلسه در ساعت ۲۰:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری 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٪	

دبیر مجمع

رسول رحیم نیا

ناظرین

حمید خیل نژاد - خاطره پهلوان

رئیس مجمع

حامد عازم