

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۸/۲۹

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 چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۹، راس ساعت ۱۹ 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 افزایش حق‌الزحمه حسابرس؛

ب- مصوبات مجمع

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

- 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:

- حق‌الزحمه 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 رحیم‌نیا

ناظرین

حمید خیل‌نژاد - خاطره پهلوان

رئیس مجمع

حامد عازم

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۸/۲۹

شماره:

پیوست:

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 ۲۰:۰۰ 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



تاریخ: ۱۳۹۸/۰۹/۱۷

شماره: ۱۲۱/۹۹۷۰۴

پیوست: دارد

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۲۵۸۷۲۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ آن شرکت محترم، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه ساعت ۱۹:۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه یاد شده مبنی بر افزایش حق‌الزحمه حسابرس به "مبلغ ثابت ۱۸۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی"، نزد این سازمان به ثبت رسید.

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