



تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۲۸

شماره: ۱۲۲/۱۵۴۵۱

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، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت ساعت ۱۷:۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۰۷، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه یاد شده مبنی بر افزایش حق‌الزحمه حسابرس از "سالانه مبلغ ثابت ۱۰۰ میلیون ریال" به "سالانه مبلغ ثابت ۱۱۵ میلیون ریال"، با رعایت تشریفات مقرر در اساسنامه صندوق و 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.



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 ۱۷ 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 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:
- تصمیم‌گیری در خصوص تعیین حق الزحمه حسابرس؛

ب- مصوبات مجمع

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

- بند ۹-۳ امیدنامه در خصوص حق الزحمه حسابرس، به شرح ذیل تغییر یافت:

بند قدیم:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت صد (۱۰۰) میلیون ریال

بند جدید:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت صد و پانزده (۱۱۵) میلیون ریال

حق الزحمه حسابرس
تسویه حساب به نام شماره ۱۳۹۵/۰۹/۲۸
مورخ: ۱۳۹۵/۰۹/۲۸
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی می باشد

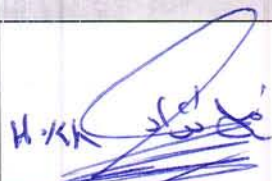
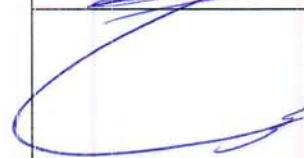
دبیر مجمع
اکرم حمیدیان

ناظرین
سید کاظم چاوشی - حمید خیل نژاد - مهدی اسلامی‌بیدگلی

رئیس مجمع
محمد علیزاده اصل

مجمع به آقای محمد عزیزاده 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 ۱۸:۰۰ 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	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 ۱۵۴۵۱.۱.۲.۳.۴.۵
تاریخ ۱۳۹۸/۹/۲۸
موضوع
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع

اکرم حمیدیان

ناظرین

سید کاظم چاوشی - حمید خیل نژاد - مهدی اسلامی بیدگلی

رئیس مجمع

محمد عزیزاده اصل