



جناب آقای قاسمی ارملی

مدیر عامل محترم شرکت تامین سرمایه بانک ملت

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۵۸۵۲۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۰۷، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۷:۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۲۲ صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت، به اطلاع می‌رساند: ثبت صورتجلسه یاد شده مبنی بر افزودن سهام و حق تقدم سهام "شرکت واسپاری ملت (سهامی عام)" به سهام موضوع بازارگردانی در بند ۲-۲ امیدنامه صندوق و تعیین حداقل معاملات روزانه برای سهام شرکت یاد شده به میزان ۱۰۰.۰۰۰ سهم یا حق تقدم، از تاریخ درج آگهی تغییرات در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

صورتجلسه مذکور که مضمون 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
سرپرست اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

– مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه‌گذاری 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
جناب آقای خدابخش معاون محترم عملیات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی جهت استحضار نسبت به اضافه شدن نماد سهام و حق تقدم سهام شرکت واسپاری ملت به مجموع نمادهای موضوع عملیات بازارگردانی صندوق

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 ۱۳۹۵/۰۸/۲۲، رأس 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 خیل‌نژاد 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 تغییر بندهای ۱-۲-۲ و ۱-۳-۷ امیدنامه در خصوص سهام شرکت‌های مشمول بازارگردانی؛

ب- مصوبات مجمع

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

۱- سهام و حق تقدم سهام شرکت واسپاری ملت به سهام شرکت‌های موضوع بازارگردانی صندوق اضافه شد و بند ۱-۲-۲ امیدنامه به شرح زیر تغییر یافت:

۱-۲-۲ سهام به شرح این موارد: شرکت بانک ملت (سهامی عام)، شرکت بیمه ما (سهامی عام) و شرکت واسپاری ملت (سهامی عام)

۲- موضوع بند ۱-۳-۷ امیدنامه در خصوص حداقل معاملات روزانه برای سهام شرکت واسپاری ملت به شرح زیر تعیین گردید:

ج- شرکت واسپاری ملت (سهامی عام)، ۱۰۰,۰۰۰ سهم یا حق تقدم،

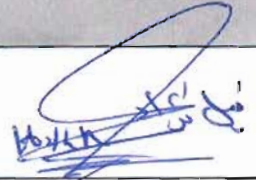
دبیر مجمع
اکرم حمیدیان

ناظرین
سید کاظم چاوشی - حمید خیل‌نژاد - 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 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	

دبیر مجمع
اکرم حمیدیان

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

رئیس مجمع
محمد علیزاده اصل