



جناب آقای قاسمی ارمکی

مدیر عامل محترم شرکت تامین سرمایه بانک ملت

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۵۸۵۲۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۰۷ آن شرکت محترم، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه ساعت ۱۶:۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۲۲ صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت، به اطلاع می‌رساند: صورتجلسه یاد شده مبنی بر تصمیم‌گیری راجع به سقف و شرایط دریافت تسهیلات مالی و سقف بدهی‌های صندوق یاد شده نزد این سازمان ثبت گردید و انجام تغییرات فوق از تاریخ درج آگهی مربوطه در روزنامه کثیرالانتشار صندوق قابل اعمال می‌باشد.

بدیهی است: مشروح تغییرات بالا باید در تارتمای 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 عیداله 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 شنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۲۲، 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 محمد علیزاده اصل

۲- ناظرین مجمع: آقایان سیدکاظم 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 سقف و شرایط دریافت تسهیلات مالی برای صندوق و تعیین حدود اختیارات موضوع مواد ۵۳ و ۵۴ اساسنامه برای مدیر صندوق در اجرای بند ۷ ماده ۲۳ اساسنامه صندوق.

ب- مصوبات مجمع

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

۱- شرایط موضوع ماده ۵۳ اساسنامه صندوق به شرح زیر تصویب شد:

الف- میزان دریافت تسهیلات کوتاه مدت (حداکثر یک سال) به نام صندوق از طرف مدیر صندوق حداکثر ۱۰ درصد خالص ارزش روز واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران صندوق خواهد بود.

ب- در صورتی که در اثر کاهش خالص ارزش روز واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران ارزش مانده تسهیلات دریافتی به بیش از ۱۵ درصد خالص ارزش روز واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران برسد، مدیر موظف است حداکثر ظرف مدت پنج روز کاری نسبت به تسویه تسهیلات مذکور تا سقف ۱۰ درصد ارزش یاد شده اقدام نماید.

دبیر مجمع

اکرم حمیدیان

ناظرین

سیدکاظم چاوشی - حمید خیل‌نژاد - مهدی اسلامی‌بیدگلی

رئیس مجمع

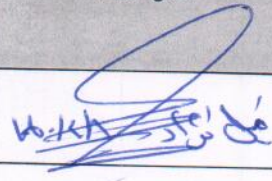
محمد علیزاده اصل

۲- سقف بدهی‌های صندوق موضوع ماده ۵۴ اساسنامه به شرح زیر تعیین گردید:

- در صورت خرید اقساطی اوراق بهادار توسط مدیر صندوق، با لحاظ شرایط تعیین شده برای ماده ۵۳ اساسنامه و سایر بدهی‌های صندوق، کل بدهی‌های صندوق در هیچ زمان نمی‌تواند از ۳۰ درصد ارزش روز واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران بیشتر شود.

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 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	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 پیدگلی

رئیس مجمع

محمد علیزاده اصل