



بسمه تعالی

سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹/۱۸

شماره: ۱۳۲/۲۸۷۹۸

پیوست: دارد

جناب آقای سلطان زالی

مدیریت محترم شرکت تامین سرمایه بانک ملت

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۱۲۱۲۵۲ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۷ آن شرکت محترم، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه ساعت ۱۶:۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه یاد شده مبنی بر موارد زیر با رعایت قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است:

۱- تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱؛

۲- انتخاب روزنامه "اطلاعات" به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛

۳- تمدید تصدی سمت "موسسه حسابرسی بهراد مشار" به عنوان حسابرس صندوق.

صورتجلسه مذکور که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود. مقتضی است؛ ضمن ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت، تصویر آگهی مربوطه به این سازمان ارائه شود. 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:

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری جهت استحضار و صدور دستور ثبت صورتجلسه مذکور
جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا
جناب آقای فرح آبادی رئیس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی
جناب آقای اسلامی بیدگلی مدیرعامل محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
موسسه حسابرسی بهراد مشار

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹/۰۴

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 شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۴، 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 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: خانم افسانه ابراهیمی قراجه قیه

۲- ناظرین مجمع: آقای حمید خیل نژاد و خانم فاطمه گنجی مهبیاری

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:

- استماع گزارش مدیر در خصوص عملکرد صندوق؛
- استماع گزارش حسابرس در مورد صورت های مالی سالانه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱؛
- تصویب صورت های مالی سالانه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱؛
- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
- انتخاب حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱؛

ب- مصوبات مجمع

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

۱. صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ و نیز گزارش عملکرد مدیر مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت.

دبیر مجمع

رسول رحیم نیا

ناظرین

حمید خیل نژاد- فاطمه گنجی مهبیاری

رئیس مجمع

افسانه ابراهیمی قراجه قیه

آدرس: تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶ تلفن: ۸۸۵۵۹۲۳۴ ۸۸۵۵۹۲۲۷ کدپستی: ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴

www. MellatMarketFund.com

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹/۰۴

شماره:

پیوست:

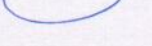


۲. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های صندوق انتخاب شد.

۳. موسسه حسابرسی بهراد مشار برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید.

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 شرکت ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.
جلسه در ساعت ۱۷:۰۰ 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	افسانه ابراهیمی قراجه قیه	۱۰۰,۰۰۰	۵۰٪	
جمع					۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	

دبیر مجمع

رسول رحیم نیا

ناظرین

حمید خیل نژاد - فاطمه گنجی مهیاری

رئیس مجمع

افسانه ابراهیمی قراجه قیه

آدرس: تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶ تلفن: ۸۸۵۵۹۲۳۴ نمابر: ۸۸۵۵۹۲۳۷ کدپستی: ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴

www.MellatMarketFund.com