



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۰۳

شماره: ۱۲۲/۳۸۴۶۰

پیوست: دارد

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۱۷۰۴۱۵ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ آن شرکت محترم، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه ساعت ۱۶:۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه یاد شده مبنی بر تصویب اساسنامه جدید با توجه تغییر نوع صندوق به "صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی با قابلیت محاسبه NAV جداگانه برای هر سهم" و اعمال تغییرات یاد شده از ابتدای سال مالی جدید صندوق، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

به پیوست صورتجلسه ممه‌ور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی و دو نسخه اساسنامه جدید صندوق مزبور که دارای امضاء ارکان و مهر این سازمان است ارسال می‌شود. مقتضی است؛ ضمن ثبت صورتجلسه و اساسنامه‌های یاد شده نزد مرجع محترم ثبت، تصویر آگهی مربوطه و یک نسخه از اساسنامه به این سازمان ارائه شود.

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 : خواهشمند است ضمن صدور دستور ثبت صورتجلسه مذکور، یک نسخه از اساسنامه صندوق که ممه‌ور به مهر آن مرجع محترم میباشد، جهت بهره برداری در اختیار متقاضی قرار گیرد
جناب آقای فرح آبادی رییس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی
جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا
- شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی

No 13, Mollasadra Ave, Vanak Sq.

Tehran, 19395-6366

Tel:(9821)88679640 - 50

Fax:(9821)88679450

IRAN : 1991915814 Tehran

تهران، میدان ونک، ابتدای خیابان ملاصدرا، شماره ۱۳

تلفن ها: ۵۰ - ۸۸۶۷۹۶۴۰

نمابر: ۸۸۶۷۹۴۵۰

صندوق پستی: ۶۳۶۶-۱۹۳۹۵

کد پستی: ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴

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 سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۶، راس ساعت ۱۶ 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 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 خیل نژاد و خانم فاطمه گنجی‌مهیاری

۳- منشی مجمع: آقای رسول رحیم‌نیا

دستور جلسه:

دستور جلسه آن‌چنان که کتباً به دعوت شدگان اعلام شده است؛ به شرح ذیل ارائه گردید:

۱- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت به صندوق سرمایه‌گذاری با قابلیت بازارگردانی و محاسبه NAV جداگانه برای هر سهم و صدور و ابطال بر اساس آن.

ب- مصوبات مجمع

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

- اساسنامه جدید مشتمل بر ۶۰ ماده و ۵۷ تبصره که به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است، به اتفاق آراء کلیه حاضران در مجمع مورد تأیید و تصویب قرار گرفت. بر این اساس اساسنامه صندوق به صندوق سرمایه‌گذاری با قابلیت بازارگردانی و محاسبه NAV جداگانه برای هر سهم و صدور و ابطال بر اساس آن، تغییر یافت.

دبیر مجمع

رسول رحیم‌نیا

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۴۰۰۵۶۵۹۲۱۹ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۶
مدیر دفتر نظارت بر نهادهای مالی میباشد

ناظرین

حمید خیل نژاد - فاطمه گنجی‌مهیاری

رئیس مجمع

حامد عازم

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۴/۲۶

شماره:



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 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	بانک ملت	۳۸۰۷۷	۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷	حامد عازم	۱۰۰,۰۰۰	۵۰٪	
۲	گروه مالی ملت	۲۳۹۴۰۶	۱۰۱۰۲۸۰۱۹۴۲	حمید خیل‌نژاد	۱۰۰,۰۰۰	۵۰٪	
جمع						۱۰۰٪	

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۴۴,۴۸۶۷
موضوع: ۳۰۰ - ۱۳۹۷/۰۴/۲۶
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع

ناظرین

رئیس مجمع

رسول رحیم‌نیا

حمید خیل‌نژاد - فاطمه گنجی‌مهباری

حامد عازم

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

www.MellatMarketFund.com