

به نام خدا

صورت جلسه مجمع مؤسس

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۰/۰۳/۲۲، رأس ساعت ۱۶ در محل ساختمان مرکزی بانک ملت واقع در خیابان طالقانی نیش فرصت ساختمان بانک مرکزی طبقه ۱۴ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

الف- پس از احرارز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- رییس مجمع: آقای فتحعلی خوشبین
- ۲- ناظرین مجمع: آقایان محمد غفاریپور، منوچهر انوری نائینی (نماینده متولی صندوق) و رضا یعقوبی (نماینده حسابرس صندوق)
- ۳- منشی مجمع: محمد صالحی تبار

دستور جلسه:

- موضوع مجمع آن چنان که کتباً به دعوت شدگان اعلام شده است؛ به منظور تأسیس صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت با سرمایه ۵۰۰ میلیارد ریال به شرح زیر است:
 - ۱- انتخاب ارکان؛
 - ۲- تصویب اساسنامه و امیدنامه؛
 - ۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛
 - ۴- طرح اعلامیه پذیرهنویسی و زمان آن؛
 - ۵- سایر موارد.

ب- مصوبات:

- ۱- ارکان صندوق به شرح زیر انتخاب شدند:
 - الف- شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص) به عنوان مدیر صندوق؛
 - ب- بانک ملت به عنوان ضامن صندوق؛
 - ج- مؤسسه حسابرسی دس و همکاران به عنوان متولی صندوق؛
 - د- مؤسسه حسابرسی بهراد مشار به عنوان حسابرس صندوق؛
 - ۲- اساسنامه و امیدنامه به تصویب رسید؛
 - ۳- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد؛

امضاء ناظرین مجمع


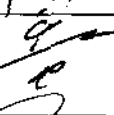

امضاء رئیس مجمع

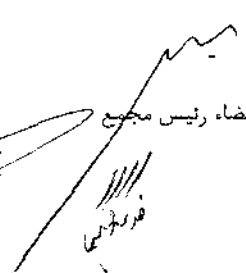
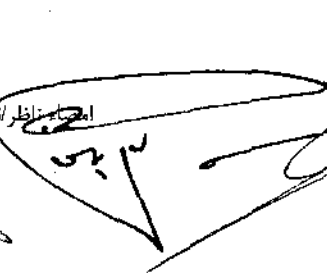
۴- طرح اعلامیه پذیرمنویسی به تصویب رسید.

۵- مجمع به آقای محمد صالحی تبار وکالت و با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به تأسیس صندوق و 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 با ذکر صلوات پایان یافت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت به شرح جدول زیر است:

۱	بانک ملت	۳۸۰۷۷	۴۱۱۱۷۵۷۱۵۸۳۱	فتحعلی خوشبین	۵۰۰۰	۵۰	
۲	تامین سرمایه بانک ملت	۳۹۵۰۷۱	۱۰۳۲۰۴۵۳۴۲۱	محمد صالحی تبار	۴۷۵۰	۴۷.۵	
۳	شرکت کارگزاری بانک ملت	۱۰۰۳۳۹	۱۰۱۰۱۴۴۳۱۹۶	محمد غفار پور	۲۵۰	۲.۵	

امضاء رئیس مجمع 
امضاء ناظران نظارت مجمع 
صالحی 