

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري آتیه ملت

ثبت شده به شماره ۲۷۹۷۴، شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۴۳۱۰

به شماره ثبت ۱۰۸۹۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري آتیه ملت در روز چهارشنبه مورخ ۹۲/۰۲/۱۸، راس ساعت ۱۷ در محل شرکت تامین سرمايه بانک ملت واقع در خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمايه گذاري 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: آقای علی قاسمی ارمکی

۲- ناظرین مجمع: آقایان خسرو جعفرمنش و حسین فرزنانگان بیدگلی

۳- منشی مجمع: آقای محمد صالحی تبار

دستور جلسه:

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

- تعیین ارکان صندوق
- تمدید مدت فعالیت صندوق
- تعیین هزینه حق الزحمه حسابرس
- تعیین هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها

ب- مصوبات

۱- ارکان صندوق به شرح ذیل به انتخاب شدند

الف - شرکت تامین سرمايه بانک ملت (سهامی خاص) به عنوان مدیر صندوق؛

ب- بانک ملت به عنوان ضامن و مدیر ثبت صندوق؛

ج- شرکت مشاور سرمايه گذاري آرمان آتی به عنوان متولی صندوق؛

د- موسسه حسابرسی بهراد مشار به عنوان حسابرس صندوق؛

دبیر مجمع

محمد صالحی تبار

ناظرین

خسرو جعفرمنش - حسین فرزنانگان بیدگلی



علی قاسمی ارمکی

۲- ماده ۵ اساسنامه مبنی بر دوره فعالیت و سال مالی صندوق از دو سال به پنج سال شمسی تغییر یافت.

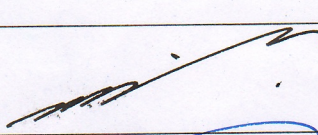
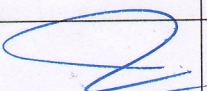
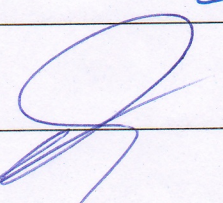
۳- در خصوص هزینه‌های مجمع در بند ۱۰-۳ امیدنامه، هزینه حسابرس، حق الزحمه حسابرس صندوق مذکور سالانه مبلغ ثابت ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده است. هزینه فوق در جلسه مجمع مطرح شده و مصوب گردید.

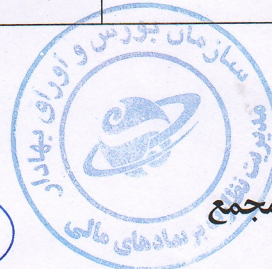
۴- در خصوص هزینه‌های مجمع در بند ۱۰-۳ امیدنامه، هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها سالانه تا سقف مبلغ ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده است. هزینه فوق در جلسه مجمع مطرح شده و مصوب گردید.

مجمع به آقای محمد صالحی تبار با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۸:۰۰ با ذکر صلواتی پایان یافت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت به شرح زیر است.

نام دارنده واحدهای سرمایه گذاری	شماره ثبت	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
شرکت تامین سرمایه بانک ملت	۳۹۵۰۷۱	محمد صالحی تبار	۴,۷۵۰	۴۷.۵٪	
بانک ملت	۳۸۰۷۷	خسرو جعفرمنش	۵,۰۰۰	۵۰٪	
شرکت کارگزاری بانک ملت	۱۰۰۳۳۹	سعید محمدی	۲۵۰	۲.۵٪	



دبیر مجمع

محمد صالحی تبار

ناظرین

خسرو جعفرمنش - حسین فرزندگان بیدگلی

رئیس مجمع

علی قاسمی ارمکی