

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 سه شنبه مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۲۲ راس ساعت ۱۴:۰۰ در محل شرکت تامین سرمايه بانک ملت واقع در تهران، خیابان خالداسلامبولی، خیابان هفتم، پلاک 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 احراز 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 محمد علی کرمی

۳- منشی مجمع: محمد صالحی تبار

دستور جلسه:

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

۱- تصمیم گیری در خصوص امکان مشارکت صندوق در فعالیت تعهد پذیرهنویسی اوراق بهادار مطابق مصوبه سازمان بورس و اوراق بهادار و قوانین و مقررات مربوطه؛

۲- تصمیم گیری در خصوص امکان سرمايه گذاري صندوق در بازار دوم فرابورس ایران؛

ب- مصوبات

۱- صندوق مجاز است در فعالیت تعهد پذیرهنویسی اوراق بهادار مطابق مصوبه سازمان بورس و اوراق بهادار و قوانین و مقررات مربوطه مشارکت نماید. بر این اساس اساسنامه و امیدنامه جدید صندوق که مشارکت صندوق در فعالیت تعهد پذیرهنویسی را امکان پذیر می نماید به تصویب مجمع صندوق رسید.

دبیر مجمع

ناظرین

رئیس مجمع

محمد صالحی تبار

خسرو جعفرمنش - محمد علی کرمی

علی قاسمی ارمکی

۲- صندوق مجاز است در سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بازار دوم فرابورس ایران سرمایه‌گذاری نماید. بر این اساس تغییرات به شرح زیر در امیدنامه صندوق به تصویب مجمع صندوق رسید:

الف) عبارت "و آن دسته از سهام پذیرفته شده در بازار دوم فرابورس ایران که به تشخیص سبا، شرایط لازم را دارند" به انتهای بند ۲-۲-۴ امیدنامه صندوق اضافه گردید؛

ب) عبارت "و آن دسته از حق تقدم سهام پذیرفته شده در بازار دوم فرابورس ایران که به تشخیص سبا، شرایط لازم را دارند" به انتهای بند ۲-۲-۵ امیدنامه صندوق اضافه گردید؛

ج) در جدول نصاب‌های بند ۲-۳ امیدنامه صندوق عبارت "و بازار دوم" بعد از عبارت "بازار اول" اضافه شود.

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

جلسه در ساعت ۱۵ با ذکر صلواتی پایان یافت.

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

نام دارندنده واحدهای سرمایه گذاری	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
شرکت تامین سرمایه بانک ملت	۳۹۵۰۷۱	۱۰۳۲۰۴۵۳۴۲۱	محمد صالحی تبار	۴۷.۵٪	
بانک ملت	۳۸۰۷۷	۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷	خسرو جعفرمنش	۵۰٪	
شرکت کارگزاری بانک ملت	۱۰۰۳۳۹	۱۰۱۰۱۴۴۳۱۹۶	سعید محمدی	۲.۵٪	
جمع				۱۰۰٪	

دبیر مجمع

محمد صالحی تبار

ناظرین

خسرو جعفرمنش - محمد علی کرمی

رئیس مجمع

علی قاسمی ارمکی