

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

ثبت شده به شماره ۲۷۹۷۴، شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۴۳۱۰

به شماره ثبت ۱۰۸۹۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت در روز چهارشنبه مورخ ۹۲/۰۵/۲۳، رأس ساعت ۱۵ در محل شرکت تامین سرمایه بانک ملت واقع در خیابان خالد اسلامبولی، 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: آقای ولی اله خرازی مقدم

۲- ناظرین مجمع: آقایان رامین ترابی و حسین فرزنانگان بیدگلی

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:

- تمدید مدت فعالیت صندوق

ب- مصوبات

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

رئیس مجمع	ناظرین	دبیر مجمع
ولی اله خرازی مقدم	رامین ترابی - حسین فرزنانگان بیدگلی	رسول رحیم نیا

مجمع به آقای ولی‌اله خرازی مقدم 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 ۱۶ با ذکر صلواتی پایان یافت.

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

نام دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری	شماره ثبت	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
شرکت تامین سرمایه بانک ملت	۳۹۵۰۷۱	ولی‌اله خرازی مقدم	۴,۷۵۰	۴۷.۵٪	
بانک ملت	۳۸۰۷۷	رامین ترابی	۵,۰۰۰	۵۰٪	
شرکت کارگزاری بانک ملت	۱۰۰۳۳۹	عباس نیکچری	۲۵۰	۲.۵٪	

رئیس مجمع

ناظرین

دبیر مجمع

ولی‌اله خرازی مقدم

رامین ترابی - حسین فرزنانگان بیدگلی

رسول رحیم نیا