

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 سه شنبه مورخ ۹۳/۰۵/۱۴، رأس 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 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 الله خرازی مقدم

۲- ناظرین مجمع: آقایان عباس نیکچری، رامین ترابی و حسین پارسا سرشت

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:

- تصمیم گیری در خصوص هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق؛

ب- مصوبات

۱- بند ۱۰-۳ امیدنامه در خصوص آن قسمت از هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق که از قبل قابل پیش

بینی است به شرح زیر تغییر یافت:

بند قدیم:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق
کارمزد متولی	سالانه یک در هزار (۰/۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق حداقل مبلغ پنجاه (۵۰) میلیون ریال و حداکثر تا یکصد (۱۰۰) میلیون ریال است.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت شصت و پنج (۶۵) میلیون ریال
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف دویست و چهل (۲۴۰) میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق

دبیر مجمع

ناظرین

رئیس مجمع

رسول رحیم نیا

عباس نیکچری، رامین ترابی - حسین پارسا سرشت

ولی الله خرازی مقدم

بند جدید:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت با تصویب مجمع صندوق
کارمزد متولی	سالانه یک در هزار (۰/۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق حداقل مبلغ صد (۱۰۰) میلیون ریال و حداکثر تا یکصد و چهل (۱۴۰) میلیون ریال است.
حق‌الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت نود و سه (۹۳) میلیون ریال
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف سیصد و چهل (۳۴۰) میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق

مجمع به آقای ولی الله 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 ۱۷:۰۰ با ذکر صلواتی پایان یافت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع عمومی صندوق سرمایه‌گذاری 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	ولی الله 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

ولی الله خرازی مقدم

عباس نیکچری، رامین ترابی – حسین پارسا سرشت

رسول رحیم نیا