

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري آتبه ملت

به شماره ثبت ۲۷۹۷۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۴۳۱۰

جلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري آتبه ملت در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۳/۸/۲۸، رأس ساعت ۱۴ در محل شرکت تامين سرمايه بانک ملت واقع در خيابان خالد اسلامبولي، خيابان هفتم، شماره ۶ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح ذیل تصميم‌گيري گردید:

الف- پس از احراز رسميت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هيات رئیسه به شرح زیر نمود:

۱- رئیس مجمع: آقای ولی‌الله خرازی مقدم

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

۳- منشی مجمع: آقای رسول رحیمزیا

دستور جلسه:

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

- استماع گزارش مدیر راجعه وضعیت و عملکرد صندوق طی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۵/۲۲
- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرسی راجعه صورتهای مالی و گزارش وضعیت عملکرد صندوق
- تصویب صورتهای مالی سالانه صندوق

ب- مصوبات

- ۱- پس از قرائت گزارش حسابرس و تعیین تکالیف مجمع در خصوص موارد مقرر شده، مجمع با اکثریت آراء صورتهای مالی صندوق را تصویب نمود.

رئیس مجمع: ولی‌الله خرازی مقدم
ناظرین مجمع: عباس نیکجری - رامین ترابی - حسین پارسا سرشت
منشی مجمع: رسول رحیمزیا

این پوست مربوط به نامه شماره ۸۸۱۰۳۳۴۱۱۵ مورخ ۱۳۹۳/۹/۱۴ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

مجمع به آقای ولی الله خرازی مقدم وکالت و با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و انضامی ذیل اسناد و دفاتر ثبت اقدام نماید.

با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۵ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

اساسی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	درصد سهام ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	۳۹۵۰۷۱	۱۰۳۲۰۳۵۳۳۳۱	ولی الله خرازی مقدم	٪۴۷.۵	
۲	بانک ملت	۳۸۰۷۷	۱۰۱۰۰۸۳۳۹۶۷	رامین ترابی	٪۵۰	
۳	کارگزاری بانک ملت	۱۰۰۳۳۹	۱۰۱۰۱۳۳۳۱۹۶	عباس ایکچری	٪۲.۵	
جمع					٪۱۰۰	

رئیس مجمع

رسول رحیمیپا

ناظرین مجمع

عباس ایکچری - رامین ترابی - حسین پازنتا نمرست

رئیس مجمع

ولی الله خرازی مقدم

این پوست مربوط به نامه شماره ۱۵/۲۹۴۱/۲۲۱
مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۹
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد