

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 دوشنبه مورخ ۹۴/۰۴/۲۹، راس ساعت ۱۶ 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 محمد علیزاده اصل

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 کارمزد متولی برای سال مالی منتهی به ۹۵/۰۵/۲۲:

- تصمیم گیری در خصوص هزینه حق الزحمه حسابرس برای سال مالی منتهی به ۹۵/۰۵/۲۲:

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
کارمزد متولی	سالانه یک در هزار (۰/۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق حداقل مبلغ صد (۱۰۰) میلیون ریال و حداکثر تا یکصد و چهل (۱۴۰) میلیون ریال است.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت نود و سه (۹۳) میلیون ریال

دبیر مجمع

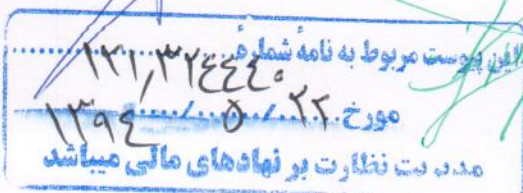
رسول رحیم نیا

ناظرین

عباس نیکچری، رامین ترابی - حسین پارسا سرشت

رئیس مجمع

محمد علیزاده اصل



بند جدید:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد متولی	سالانه یک در هزار (۰/۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق حداقل مبلغ صد و بیست (۱۲۰) میلیون ریال و حداکثر تا صد و شصت (۱۶۰) میلیون ریال است.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت صد و ده (۱۱۰) میلیون ریال

مجمع به آقای محمد علیزاده اصل با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد اداره ثبت شرکت ها 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 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 علیزاده اصل	۴,۷۵۰	٪۴۷,۵	
بانک ملت	۳۸۰۷۷	رامین ترابی	۵,۰۰۰	٪۵۰	
شرکت کارگزاری بانک ملت	۱۰۰۳۳۹	عباس نیکچری	۲۵۰	٪۲,۵	

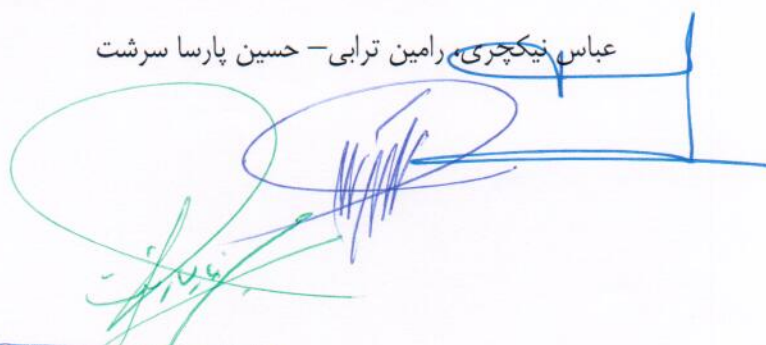
رئیس مجمع

محمد علیزاده اصل



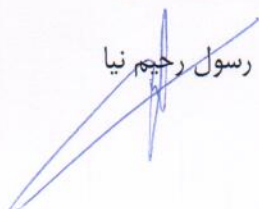
ناظرین

عباس نیکچری - رامین ترابی - حسین پارسا سرشت



دبیر مجمع

رسول رحیم نیا



این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۹۴/۰۵/۲۲ مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۲۲
مدون مت نظارت بر نهادهای مالی میباشد