

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 ۱۸ در محل شرکت تامین سرمايه بانک ملت واقع در خيابان خالد اسلامبولی، خيابان هفتم، شماره ۶ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز تشكيل و نسبت به دستور جلسه به شرح ذیل تصميم گيري گرديد:

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

۱- رئيس مجمع: آقای محمد عزيزاده اصل

۲- ناظرين 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 گرديد:

- تصميم گيري در خصوص تغيير حسابرس صندوق؛

ب- مصوبات مجمع

کليه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به اتفاق آرا مورد زیر را تصویب نمودند.

موسسه حسابرسی آریان فراز به عنوان حسابرس صندوق تعیین گرديد و از خدمات موسسه حسابرسی بهراد مشار قدردانی به عمل آمد. بدین ترتیب ارکان صندوق به شرح ذیل انتخاب شدند.

الف- شرکت تامین سرمايه بانک ملت (سهامي خاص) به عنوان مدیر صندوق؛

ب- بانک ملت به عنوان ضامن نقدشوندگی و مدیر ثبت صندوق؛

ج- شرکت مشاور سرمايه گذاري آرمان آتی به عنوان متولی صندوق؛

د- موسسه حسابرسی آریان فراز به عنوان حسابرس صندوق؛

دبیر مجمع

رسول رحیم نیا

ناظرین

عباس نیکچری، رامین ترابی - حسین پارسا سرشت

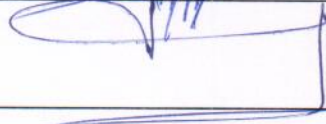
رئيس مجمع

محمد عزيزاده اصل

مجمع به آقای محمد علیزاده اصل با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۹:۰۰ 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٪	

دبیر مجمع

رسول رحیم نیا

ناظرین

عباس نیکچری، رامین ترابی - حسین پارسا سرشت

رئیس مجمع

محمد علیزاده اصل

۱۳۹۴/۰۴/۲۹

۱۳۹۴/۰۵/۲۳

جناب آقای ستایش

رئیس محترم اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری تهران

با سلام و احترام؛

ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۲۹ مبنی بر تصویب تغییر حسابرس صندوق از "موسسه حسابرسی بهراد مشار" به "موسسه حسابرسی آریان فراز" با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است؛

بر این اساس، مشخصات ارکان صندوق و نمایندگان آن ها جهت انجام امور محوله به شرح جدول های زیر اعلام می گردد:

۱- ارکان صندوق: ارکان صندوق به شرح زیر است:

ردیف	سمت	نام و نام خانوادگی	تلفن	محل اقامت
۱	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)	۳۹۵۰۷۱	تهران
۲	مدیر ثبت و ضامن نقدشوندگی	بانک ملت (سهامی عام)	۳۸۰۷۷	تهران
۳	متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	۳۹۷۶۳۲	تهران
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی آریان فراز	۱۳۸۳۸	تهران

۲- نمایندگان ارکان صندوق به شرح جدول زیر می باشند:

ردیف	سمت	نام و نام خانوادگی	تلفن	محل اقامت
۱	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)	محمد علیزاده اصل	عبدالعظیم
۲	مدیر ثبت و ضامن نقدشوندگی	بانک ملت (سهامی عام)	رامین ترابی	محمودولی
۳	متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی (سهامی خاص)	حسین پارسا سرشت	محمد
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی آریان فراز	مسعود خرابی	علی مراد

به پیوست صورتجلسه مجمع صندوق که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان می باشد، به پیوست تقدیم می شود.

بهنام چاوشی

رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

مدیریت محترم شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)، مدیر صندوق، جهت انجام امور ثبت صورتجلسه صندوق نزد مرجع ثبت؛

مدیریت محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی (سهامی خاص)، متولی صندوق، جهت اطلاع؛

مدیریت محترم موسسه حسابرسی آریان فراز، حسابرس جدید صندوق، جهت اطلاع؛

مدیریت محترم موسسه حسابرسی بهراد مشار، حسابرس قبلی صندوق، جهت اطلاع؛

اداره محترم بازرسی نهادهای مالی، جهت اطلاع؛

شرکت نرم افزاری تدبیر پرداز، جهت اقدام.