

صور تجلسه مجمع

صندوق سرمايه گذاري آتیه ملت

به شماره ثبت ۲۷۹۷۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۴۳۱۰

جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري آتیه ملت در روز چهارشنبه مورخ ۹۴/۰۸/۲۷، راس ساعت ۱۷ در محل شرکت تامین سرمايه بانک ملت واقع در خيابان خالداسلامبولی، 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 احراز رسميت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هيات رئیسه به شرح زیر نمود:

۱- رئیس مجمع: آقای محمد علیزاده اصل

۲- ناظرین مجمع: آقایان رامین ترابی و حسام سرفرازیان و خانم فاطمه گنجی

۳- منشی مجمع: آقای رسول رحیم نیا

دستور جلسه:

- استماع گزارش مدیر در خصوص عملکرد صندوق؛
- استماع گزارش حسابرس در مورد صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۲۲؛
- تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۲۲؛
- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛

ب- مصوبات

کلیه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

۱. صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۲۲ و نیز گزارش عملکرد مدیر مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت.
۲. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای صندوق انتخاب شد.

منشی مجمع

رسول رحیم نیا

ناظرین مجمع

رامین ترابی - حسام سرفرازیان - فاطمه گنجی

رئیس مجمع

محمد علیزاده اصل

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

با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۸ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

اسامی 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	۱۰۳۲۰۴۵۳۴۲۱	محمد علیزاده اصل	%۴۷,۵	
۲	بانک ملت	۳۸۰۷۷	۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷	رامین ترابی	%۵۰	
۳	شرکت کارگزاری بانک ملت	۱۰۰۳۳۹	۱۰۱۰۱۴۴۳۱۹۶	حسام سرفرازیان	%۲,۵	
جمع					%۱۰۰	

منشی مجمع

رسول رحیم نیا

ناظرین مجمع

رامین ترابی - حسام سرفرازیان - فاطمه گنجی

رئیس مجمع

محمد علیزاده اصل



تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹/۰۹
شماره: ۱۳۳/۱۸۵۵۴
پیوست: دارد

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۶۲۴۹ مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۰۴ شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت، به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۴/۰۸/۲۷ صندوق یاد شده مبنی بر تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۴/۰۵/۲۲ و انتخاب روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق، با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است. صورتجلسه مذکور، مضمون به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.

بهنام جابوشی
رئیس اداره امور نهادهای مالی

جناب آقای قاسمی

رونوشت:

جناب آقای قاسمی ارجمند، مدیر عامل محترم شرکت تأمین سرمایه بانک ملت: مدیر صندوق، جهت پیگیری ثبت صورتجلسه نزد مرجع ثبت.

جناب آقای تقی خان تجریشی مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی: متولی صندوق، جهت اطلاع
جناب آقای عراقچی مدیر عامل محترم شرکت تدبیرپرداز: جهت اقدام

تهران، میدان ونک، ابتدای خیابان ملاصدرا، شماره ۱۳

تلفن: ۸۸۶۷۹۴۴۰-۵۰

نمابر: ۸۸۶۷۹۴۵۰

صندوق پستی: ۱۹۳۹۵-۶۳۶۶

کد پستی: ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴

No 13, Mollasadra Ave, Vanak Sq.

Tehran, 19395-6866

Tel:(9821)88679640 - 50

Fax:(9821)88679450

E.N: 1991915814 Tehran