

صور تجلسه 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 چهارشنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۸/۱۳ راس ساعت ۱۶ در محل شرکت تامین سرمایه بانک ملت واقع در تهران، خیابان خالداسلامبولی، خیابان هفتم، پلاک ۶ با حضور ۱۰۰ 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 علی قاسمی ارمکی

۲- ناظرین مجمع: آقایان سید نقی شمس، عباس نیکچری و خانم پریسا زارعی

۳- منشی مجمع: آقای رسول رحیم نیا

دستور جلسه:

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

۱- تصمیم گیری در خصوص تغییر اساسنامه صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت به صندوق سرمایه گذاری تنها در اوراق بهادار با

درآمد ثابت با قابلیت صدور به قیمت روز کاری و ابطال به قیمت روز قبل و با پیش بینی سود؛

۲- تصمیم گیری در خصوص انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛

ب- مصوبات

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند.

۱- اساسنامه جدید مشتمل بر ۷۳ ماده و ۷۹ تبصره که به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است، به اتفاق آراء کلیه

حاضران در مجمع مورد تائید و تصویب قرار گرفت. بر این اساس اساسنامه صندوق به صندوق سرمایه گذاری تنها در اوراق

بهادار با درآمد ثابت با قابلیت صدور به قیمت روز کاری و ابطال به قیمت روز قبل و با پیش بینی سود تغییر یافت.

۲- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های صندوق انتخاب شد.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲.۲۲.۷۳
مورخ ۱۳۹۴.۰۹.۲۴
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع

رسول رحیم نیا

ناظرین

سید نقی شمس، عباس نیکچری - پریسا زارعی

رئیس مجمع

علی قاسمی ارمکی

ارکان و نمایندگان آنها برای امور محوله به شرح ذیل است:

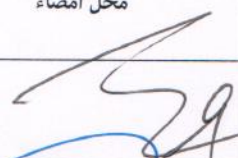
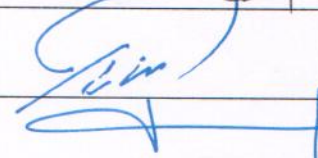
مشخصات ارکان صندوق:

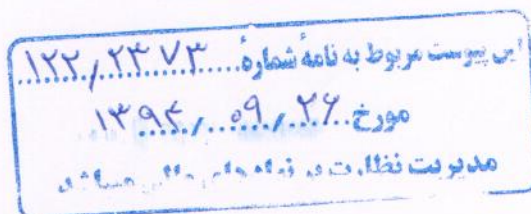
ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت	نام و نام خانوادگی نماینده	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر صندوق	تامین سرمایه بانک ملت	۳۹۵۰۷۱	۱۰۳۲۰۴۵۳۳۲۱	تهران	علی قاسمی ارمکی	قاسم	۱۲۶۱۸۷۸۳۱۰
۲	ضامن نقدشوندگی و مدیر ثبت	بانک ملت	۳۸۰۷۷	۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷	تهران	سیدنقی شمس	سیدمهدی	۲۷۰۸۴۰۶۵۸۲
۳	متولی	مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی	۴۰۵۰۷۰۶	۱۰۳۲۰۵۶۳۲۰۹	تهران	امیرتقی خان تجریشی	مصطفی	۰۴۵۲۶۳۹۱۸۲
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی آریان فراز	۱۳۸۹۸	۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹	تهران	مسعود خزایی	علیمراد	۰۰۷۷۱۵۲۱۹۰

مجمع به آقای علی قاسمی ارمکی 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 امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۷ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت به شرح جدول 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	علی قاسمی ارمکی	۴,۷۵۰	٪۴۷,۵	
بانک ملت	۳۸۰۷۷	سیدنقی شمس	۵,۰۰۰	٪۵۰	
شرکت کارگزاری بانک ملت	۱۰۰۳۳۹	عباس نیکچری	۲۵۰	٪۲,۵	



دبیر مجمع

رسول رحیم‌نیا

ناظرین

سیدنقی شمس، عباس نیکچری - پریسا زارعی

رئیس مجمع

علی قاسمی ارمکی