

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 چهارشنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ راس ساعت ۱۶ در محل شرکت تامین سرمايه بانک ملت واقع در تهران، خیابان خالداسلامبولی، خیابان هفتم، پلاک ۶ با حضور ۱۰۰ دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح ذیل تصمیم گیری گردید:

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

۱- رئیس مجمع: آقای محمد علیزاده اصل

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

۳- منشی مجمع: خانم اکرم حمیدیان

دستور جلسه:

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

۱- تصمیم گیری در خصوص کاهش نرخ بازدهی پیش بینی شده سالانه برای هر سرمايه گذار از ۲۰٪ به ۱۸٪ موضوع بند ۳-۳

امیدنامه

۲- تصمیم گیری در خصوص هزینه کارمزد متولی صندوق

ب- مصوبات

کلیه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند.

۱- نرخ بازدهی پیش بینی شده برای هر سرمايه گذار در بند ۳-۳ امیدنامه از ۲۰٪ به ۱۸٪ کاهش یافت.

بند قدیم:

بازدهی پیش بینی شده برای دارندگان واحدهای سرمايه گذاري عادی این صندوق، سالانه حداقل ۲۰ درصد نسبت به قیمت مبنای واحدهای سرمايه گذاري عادی تحت تملک آنها است.

بند جدید:

بازدهی پیش بینی شده برای دارندگان واحدهای سرمايه گذاري عادی این صندوق، سالانه حداقل ۱۸ درصد نسبت به قیمت مبنای واحدهای سرمايه گذاري عادی تحت تملک آنها است.

دبیر مجمع

اکرم حمیدیان

ناظرین

رامین ترابی - حسام سرفرازیان - فاطمه گنجی مهبیاری

رئیس مجمع

محمد علیزاده اصل

۲- بند ۱۰-۳ امیدنامه در خصوص آن قسمت از هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق که از قبل قابل پیش‌بینی است به شرح ذیل تغییر یافت.
بند قدیم:




عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کامزد متولی	سالانه یک در هزار (۰,۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق حداقل مبلغ صد و بیست (۱۲۰) میلیون ریال و حداکثر تا صد و شصت (۱۶۰) میلیون ریال است.

بند جدید:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کامزد متولی	سالانه یک در هزار (۰,۰۰۱) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق حداقل مبلغ دویست (۲۰۰) میلیون ریال و حداکثر تا دویست و پنجاه (۲۵۰) میلیون ریال است.

مجمع به آقای محمد علیزاده اصل و کالت 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 سرمایه‌گذاری	شماره ثبت	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری 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	حسام سرفرازیان	۲۵۰	٪۲,۵	
جمع			۱۰,۰۰۰	٪۱۰۰	

دبیر مجمع

اکرم حمیدیان

ناظرین

رامین ترابی - حسام سرفرازیان - فاطمه گنجی مهباری

رئیس مجمع

محمد علیزاده اصل



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۲۱

شماره: ۱۲۲/۷۰۷۸

پیوست: دارد

جناب آقای قاسمی ارملی

مدیر عامل محترم شرکت تامین سرمایه بانک ملت

با سلام و احترام:

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۳۴۵۰۱ مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۰۱، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۵، به اطلاع می‌رساند: ثبت صورتجلسه یاد شده مبنی بر تغییر بازدهی پیش‌بینی شده برای دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری از ۲۰ درصد به ۱۸ درصد و تغییر کارمزد متولی صندوق از "سالانه یک در هزار از ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل مبلغ ۱۲۰ میلیون ریال و حداکثر تا ۱۶۰ میلیون ریال است به "سالانه یک در هزار از ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال و حداکثر تا ۲۵۰ میلیون ریال است"، از تاریخ این نامه با رعایت تشریفات مقرر در اساسنامه صندوق و سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

صورتجلسه مذکور که ممه‌ور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود. بدیهی است: مشروح تغییرات بالا باید در تارنمای صندوق و خلاصه آن در روزنامه کثیرالانتشار مربوط درج گردد.

بهنام جاوشی
رئیس اداره آموزش‌های مالی