



تاریخ: ۱۳۹۵/۰۵/۰۴

شماره: ۱۲۲/۹۹۵۱

پیوست: دارد

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۲۷۵۱۴ مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۲۱ شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه ساعت ۱۶:۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۱۵ صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت، به اطلاع می‌رساند: ثبت صورتجلسه صندوق یاد شده مبنی بر تمدید دوره فعالیت صندوق به مدت سه سال از تاریخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۲ تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲، تغییر حسابرس صندوق از مؤسسه آریان فراز به مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار و تمدید تصدی سمت سایر ارکان صندوق، با رعایت تشریفات مقرر در اساسنامه صندوق و سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

بر این اساس، مشخصات ارکان صندوق و نمایندگان آنها جهت انجام امور محوله به شرح جدول‌های زیر اعلام می‌گردد:

۱- ارکان صندوق به شرح زیر است:

ردیف	عنوان رکن	نام	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر	شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)	۳۹۵۰۷۱	۱۰۳۲۰۴۵۳۴۲۱	تهران
۲	مدیر ثبت	شرکت بانک ملت (سهامی عام)	۳۸۰۷۷	۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷	تهران
۳	ضامن نقدشوندگی	شرکت بانک ملت (سهامی عام)	۳۸۰۷۷	۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷	تهران
۴	متولی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی (سهامی خاص)	۳۹۷۶۳۲	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲	تهران
۵	حسابرس	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار	۱۳۹۱۹	۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹	تهران

۲- نمایندگان ارکان صندوق به شرح جدول زیر می‌باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر	شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)	محمد علیزاده اصل	عبدالعظیم	۲۰۰۲۷۳۶۹۷۹
۲	مدیر ثبت	شرکت بانک ملت (سهامی عام)	رامین ترابی	محمد ولی	۰۰۵۸۲۰۸۳۷۲



تاریخ: ۱۳۹۵/۰۵/۰۴

شماره: ۱۲۲/۹۹۵۱

پیوست: دارد

۰۰۵۸۲۰۸۳۷۲	محمد ولی	رامین ترابی	شرکت بانک ملت (سهامی عام)	ضامن نقدشوندگی	۳
۰۴۵۲۶۳۹۱۸۲	مصطفی	امیر تقی خان تجریشی	شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی (سهامی خاص)	متولی	۴
۳۲۵۷۵۸۲۸۷۰	نقی	غلامرضا شجری	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار	حسابرس	۵

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

بهنام جاوشی
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

جناب آقای قاسمی ارمکی مدیر عامل محترم شرکت تامین سرمایه بانک ملت
جناب آقای تقی خان تجریشی مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار
جناب آقای فرح آبادی رئیس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی
جناب آقای شهری مدیر عامل محترم شرکت تدبیرپرداز

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 سرمایه‌گذاری آتیه ملت در روز چهارشنبه مورخ ۹۵/۰۲/۱۵، راس ساعت ۱۶ در محل شرکت تامین سرمایه بانک ملت واقع در خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح ذیل تصمیم‌گیری 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 رامین ترابی، حسام سرفرازیان و خانم فاطمه گنجی مهباری

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- تصمیم‌گیری در خصوص تمدید مدت فعالیت صندوق؛

۲- تصمیم‌گیری در خصوص تعیین ارکان صندوق؛

ب- مصوبات

۱- دوره فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت به مدت سه سال تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ تمدید گردید و به این ترتیب ماده ۵ اساسنامه صندوق اصلاح شد.

دبیر مجمع
اکرم حمیدیان

ناظرین

رامین ترابی - حسام سرفرازیان - فاطمه گنجی مهباری

رئیس مجمع

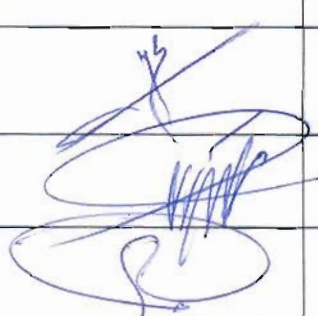
محمد علیزاده اصل

۲- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به عنوان حسابرס صندوق تعیین گردید و از خدمات موسسه حسابرسی آریان فراز قدردانی به عمل آمد بدین ترتیب ارکان صندوق به شرح زیر انتخاب شدند.

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت	نام و نام خانوادگی نماینده	نام پدر	کد ملی نماینده
۱	مدیر صندوق	تامین سرمایه بانک ملت	۳۹۵۰۷۱	۱۰۳۲۰۴۵۳۴۲۱	تهران	محمد علیزاده اصل	عبدالمعظم	۲۰۰۲۷۳۶۹۷۹
۲	ضامن نقدشوندگی و مدیر ثبت	بانک ملت	۳۸۰۷۷	۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷	تهران	رامین ترابی	محمودلی	۰۰۵۸۲۰۸۳۷۲
۳	متولی	مشاور سرمایه گذاری ارمان آتی	۳۹۷۶۳۲	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲	تهران	امیرتقی خان تجریشی	مصطفی	۰۴۵۲۶۳۹۱۸۲
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار	۱۳۹۱۹	۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹	تهران	غلامرضا شجری	نقی	۳۲۵۷۵۸۲۸۷۰

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.

با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۷ با ذکر صلوات خاتمه 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	ثبت شماره	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	حسام سرفرازیان	۲۵۰	۲,۵٪	

دبیر مجمع

اکرم هیداریان

ناظرین

رامین ترابی - حسام سرفرازیان - فاطمه گنجی مهباری

رئیس مجمع

محمد علیزاده اصل