



تاریخ: ۱۳۹۵/۰۵/۲۳

شماره: ۱۲۲/۱۰۶۴۸

پیوست: دارد

جناب آقای قاسمی ارمکی

مدیر عامل محترم شرکت تامین سرمایه بانک ملت

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۳۹۵۴۸ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۸، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آتیة ملت مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۱۵، به اطلاع می‌رساند: ثبت صورتجلسه یاد شده مبنی بر افزایش حق‌الزحمه حسابرس از "سالانه مبلغ ثابت ۱۱۰ میلیون ریال" به "سالانه مبلغ ثابت ۱۲۰ میلیون ریال"، 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 امور نهادهای مالی

رونوشت:

جناب آقای تقی خان تجریشی مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
جناب آقای فرح آبادی رئیس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار
جناب آقای شهری مدیرعامل 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 سرمایه گذاری آتیه ملت در روز چهارشنبه مورخ ۹۵/۰۲/۱۵، راس ساعت ۱۷ در محل شرکت تامین سرمایه بانک ملت واقع در خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری 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 فاطمه گنجی مهبیاری

۳- منشی مجمع: خانم اکرم حمیدیان

دستور جلسه:

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

- تصمیم گیری در خصوص تغییر حسابرس صندوق؛

- تصمیم گیری در خصوص هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق؛

ب- مصوبات مجمع

۱- کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا تغییر حسابرس صندوق را از موسسه حسابرسی آریان فراز به

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار تصویب نمود. بدین ترتیب بند ۸-۷ امیدنامه به شرح زیر تغییر کرد.

بند قدیم:

۸-۷- حسابرس: حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی آریان فراز است که در تاریخ ۱۳۸۰/۱۲/۲۷ به شماره ثبت ۱۳۸۳۸ و شناسه

ملی ۱۰۱۰۰۵۲۲۶۳۶ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از بزرگراه همت-

بعد از اشرفی اصفهانی- بلوار عدل- نبش حیدری مقدم شرقی- پلاک ۳۲.

دبیر مجمع

اکرم حمیدیان

ناظرین

رامین ترابی - حسام سرفرازیان - فاطمه گنجی مهبیاری

رئیس مجمع

محمد علیزاده اصل

بند جدید:

۷-۸- حسابرس: حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار است که در تاریخ ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ به شماره ثبت ۱۳۹۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارتست از تهران، بلوار آفریقا، نبش عاطفی غربی، برج صبا، طبقه هفتم، واحد ۷۱.

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 زیر تغییر یافت:

بند قدیم:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت صد و ده (۱۱۰) میلیون ریال

بند جدید:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت صد و بیست (۱۲۰) میلیون ریال

مجمع به آقای محمد عزیزاده اصل با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد اداره ثبت شرکت‌ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید. جلسه در ساعت ۱۸:۰۰ با ذکر صلواتی پایان یافت. اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت به شرح 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 عزیزاده 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 خمیدیان

ناظرین

رامین ترابی - حسام سرفرازیان - فاطمه گنجی‌مهباری

رئیس مجمع

محمد عزیزاده اصل