

بسمه تعالی



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۸/۱۶

شماره: ۱۲۲/۱۳۷۰۸

پیوست: دارد

جناب آقای قاسمی ارمکی

مدیر عامل محترم شرکت تامین سرمایه بانک ملت

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۵۲۰۱۳ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۰۲ آن شرکت محترم، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت ساعت ۱۶:۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۱۳، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه یاد شده مبنی بر افزودن امکان سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالای در بندهای ۲-۲ و ۳-۲ امیدنامه صندوق، 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.



رونوشت:

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار

No 13, Mollasadra Ave, Vanak Sq.

Tehran, 19395-6366

Tel:(9821)88679640 - 50

Fax:(9821)88679450

IRAN : 1991915814 Tehran

تهران، میدان ونک، ابتدای خیابان ملاصدرا، شماره ۱۳

تلفن ها: ۵۰ - ۸۸۶۷۹۶۴۰

نمابر: ۸۸۶۷۹۴۵۰

صندوق پستی: ۶۳۶۶-۱۹۳۹۵

کدپستی: ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري آتیه ملت

ثبت شده به شماره ۲۷۹۷۴، شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۴۳۱۰

شماره ثبت ۱۰۸۹۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري آتیه ملت در روز شنبه مورخ ۱۳/۰۶/۹۵، راس ساعت ۱۶ در محل شرکت تامین سرمايه بانک ملت واقع در خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶ با حضور ۱۰۰ درصد از 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 آن چنان که کتباً به دعوت شدگان اعلام شده است؛ به شرح ذیل ارائه گردید:

- تصمیم گیری در خصوص امکان سرمايه گذاري در "گواهی سپرده کالایی";

ب- مصوبات مجمع

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

۱- در امیدنامه، در بند ۲-۲ به موضوعات قابل سرمايه گذاري صندوق یک بند به عنوان امکان سرمايه گذاري صندوق در

"گواهی سپرده کالایی پذیرفته در بورس مشروط به اینکه منجر به تحویل فیزیکی نگردد،" اضافه شد.

۲- در بند ۲ جدول ۲-۳ امیدنامه شرح "سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول فرابورس ایران و

گواهی سپرده کالایی" با حد نصاب "حداقل ۱۰٪ و حداکثر ۳۰٪ از کل دارایی های صندوق" تعیین شد.

۳- در جدول ۲-۳ امیدنامه بند ۲-۴ با شرح گواهی سپرده کالایی و حد نصاب حداکثر ۵٪ از کل دارایی های صندوق اضافه

گردید.

مربوط به نامه شماره ۱۰۳۲۰۶۲۴۳۱۰
مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۲
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی می باشد

دبیر مجمع

اکرم حمیدیان

ناظرین

رامین ترابی - حسام سرفرازیان - فاطمه گنجی مهبیاری

رئیس مجمع

محمد علیزاده اصل

مجمع به آقای محمد علیزاده اصل با حق توکیل به غیر وکالت 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.
جلسه در ساعت ۱۷:۰۰ با ذکر صلوات پایان 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 ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
شرکت تامین سرمایه بانک ملت	۳۹۵۰۷۱	۱۰۳۲۰۴۵۳۴۲۱	محمد علیزاده اصل	%۴۷,۵	
بانک ملت	۳۸۰۷۷	۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷	رامین ترابی	%۵۰	
شرکت کارگزاری بانک ملت	۱۰۰۳۳۹	۱۰۱۰۱۴۴۳۱۹۶	حسام سرفرازیان	%۲,۵	
جمع				%۱۰۰	

مربوط به نامه شماره ۱۳۷۵۸/۱۲۲
مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۴
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع
اکرم حمیدیان

ناظرین
رامین ترابی - حسام سرفرازیان - فاطمه گنجی مهباری

رئیس مجمع

محمد علیزاده اصل