



جناب آقای قاسمی ارمکی

مدیر عامل محترم شرکت تامین سرمایه بانک ملت

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۱۰۴۶۰۵ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۵ آن شرکت محترم، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه ساعت ۱۶:۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه یاد شده مبنی بر تصویب موارد زیر، نزد این سازمان به ثبت رسید:

۱- تغییر نحوه محاسبه هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها، به شرح جدول زیر:

هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها		هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه در قالب چهار آیت ذیل و با ارائه مدارک مثبته و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع:	
۱- ۲۵۰ میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه؛		۲- ۵۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه‌گذاری) در هر سال؛	
۳- ۸۰۰ ریال بابت هر صدور یا ابطال؛		۴- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه‌ی دارایی‌ها؛	
ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰.۰۰۰	از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰	بالای ۵۰.۰۰۰
ضریب	۰/۰۰۰۰۵	۰/۰۰۰۰۳	۰/۰۰۰۰۱

۲- افزایش حق الزحمه حسابرس از "سالانه مبلغ ثابت ۱۲۰ میلیون ریال" به "سالانه مبلغ ثابت ۱۵۰ میلیون ریال". لازم به ذکر است؛ اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ درج آگهی مربوطه در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

صورتجلسه مذکور که مهپور 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.

راقبه صباغیان
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

جناب آقای فرح آبادی رئیس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز

جناب آقای اسلامی بیدگلی مدیرعامل محترم شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار

صور تجلسه مجمع

صندوق سرمايه گذاري آتیه ملت

به شماره ثبت ۲۷۹۷۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۴۳۱۰

شماره ثبت ۱۰۸۹۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري آتیه ملت در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸، راس ساعت ۱۶ در محل شرکت تامین سرمايه بانک ملت واقع در خيابان خالداسلامبولی، خيابان هفتم، شماره ۶ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز تشكيل و نسبت به دستور جلسه به شرح ذیل تصميم گيري گرديد:

الف- پس از احراز رسميت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هيات رئيسه به شرح زیر نمود:

۱- رئيس مجمع: آقای سيد کاظم چاوشي

۲- ناظرين مجمع: آقایان وحيد ثقفی و حسين پارسا سرشت

۳- منشی مجمع: آقای رسول رحيم نيا

دستور جلسه:

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

- تصميم گيري در خصوص هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق؛

ب- مصوبات

کليه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصويب نمودند:

بند ۱۰-۳ اميدنامه در خصوص آن قسمت از هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق که از قبل قابل پيش بينی است به شرح

زیر تغيير يافت:

الف- هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها: هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها به شرح

جدول زیر تغيير يافت:

بند قدیم:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۳۴۰ میلیون ريال با ارایه مدارک مئبته و با تصويب مجمع صندوق.

منشی مجمع

رسول رحيم نيا

ناظرين مجمع

وحيد ثقفی - حسين پارسا سرشت

رئيس مجمع

سيد کاظم چاوشي

بند جدید:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها	سالانه مبلغ ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال هزینه ثابت
	سالانه ۵,۰۰۰ ریال به ازای هر سرمایه گذار دارای واحد سرمایه گذاری
	مبلغ ۸۰۰ ریال به ازای هر درخواست صدور و ابطال ثبت شده در نرم افزار
	سالانه ۰,۰۰۰,۰۰۵ از متوسط ارزش خالص دارایی ها تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال
	سالانه ۰,۰۰۰,۰۰۳ از متوسط ارزش خالص دارایی ها از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال
	سالانه ۰,۰۰۰,۰۰۱ از متوسط ارزش خالص دارایی ها از ۵۰ هزار میلیارد ریال به بالا

ضمناً هزینه های متغیر صندوق به صورت خودکار و روزانه با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به نرخ همان روز، در نرم افزار ثبت و ذخیره گیری می گردد.

ب- حق الزحمه حسابرس: حق الزحمه حسابرس به شرح جدول زیر تغییر یافت:

بند قدیم:

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

بند جدید:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت صد و پنجاه (۱۵۰) میلیون ریال

مجمع به آقای رسول رحیم نیا و کالت و با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

منشی مجمع

رسول رحیم نیا

ناظرین مجمع

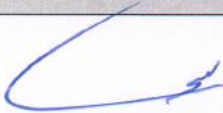
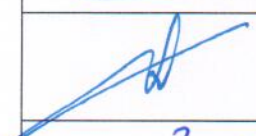
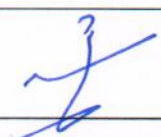
وحید ثقفی - حسین پارسا سرشت

رئیس مجمع

سید کاظم چاوشی

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

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	درصد سهام ممتاز	محل امضاء
۱	بانک ملت	۳۸۰۷۷	۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷	سید کاظم چاوشی	%۵۰	
۲	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	۳۹۵۰۷۱	۱۰۳۲۰۴۵۳۴۲۱	رسول رحیم‌نیا	%۴۷,۵	
۳	شرکت کارگزاری بانک ملت	۱۰۰۳۳۹	۱۰۱۰۱۴۴۳۱۹۶	وحید ثقفی	%۲,۵	
جمع					%۱۰۰	

منشی مجمع

رسول رحیم‌نیا

ناظرین مجمع

وحید ثقفی - حسین پارسا سرشت

رئیس مجمع

سید کاظم چاوشی