



تاریخ: ۱۳۹۷/۰۴/۱۴

شماره: ۱۲۲/۳۶۶۳۸

پیوست: دارد

جناب آقای سلطان زالی

مدیرعامل محترم شرکت تامین سرمایه بانک ملت

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۱۵۶۳۱۹ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ آن شرکت محترم، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه یاد شده مبنی بر موارد زیر و اعمال آن‌ها از تاریخ درج آگهی مربوطه در روزنامه کثیرالانتشار صندوق، با رعایت قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است:

- ۱- اضافه کردن روز پنجشنبه به روزهای کاری صندوق و اصلاح ماده ۶ اساسنامه صندوق به: "محل اقامت صندوق همان محلی است که مدیر در امیدنامه به عنوان مرکز اصلی فعالیت صندوق اعلان کرده است. روزهای کاری صندوق، منظور هر روز غیر تعطیل طبق تقویم رسمی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد."
 - ۲- تغییر تبصره ۱ ماده ۱۷ اساسنامه صندوق به "در صدور واحدهای سرمایه‌گذاری، قیمت صدور واحد سرمایه گذاری در پایان روز کاری ارائه درخواست بعلاوه کارمزد صدور، ملاک عمل خواهد بود"
 - ۳- تغییر تبصره ۱ ماده ۱۹ اساسنامه صندوق به "در ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، قیمت ابطال واحد سرمایه گذاری در پایان روز کاری ارائه درخواست و پس از کسر کارمزد یا جرائم ابطال، ملاک عمل خواهد بود".
- صورتجلسه مذکور که ممه‌ور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود. مقتضی است؛ ضمن ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت، تصویر آگهی مربوطه به این سازمان ارائه شود. بدیهی است؛ مشروع تغییرات بالا باید در تارنمای صندوق و خلاصه آن در روزنامه کثیرالانتشار مربوط درج گردد.

راجیه صباغیان
رییس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری: جهت استحضار و صدور دستور ثبت صورتجلسه مذکور
جناب آقای فرح آبادی رییس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی
جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا
جناب آقای اسلامی بیدگلی مدیرعامل محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار



آتیه ملت
صندوق سرمایه گذاری

تاریخ: ۹۷/۰۳/۱۹

شماره:

پیوست:

صور تجلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت

به شماره ثبت ۲۷۹۷۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۴۳۱۰

شماره ثبت ۱۰۸۹۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت در روز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۱۹، راس ساعت ۱۴ در محل شرکت تامین سرمایه بانک ملت واقع در خیابان خالداسلامبولی، 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 احرار رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیات رئیسه به شرح زیر نمود:

۱- رئیس مجمع: خانم افسانه ابراهیمی قراجه قیه

۲- ناظرین مجمع: آقای مهدی نصراله و خانم فاطمه گنجی مهبیاری

۳- منشی مجمع: آقای رسول رحیم نیا

دستور جلسه:

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

- ۱- تصمیم گیری در خصوص تغییر روزهای کاری صندوق موضوع ماده ۶ اساسنامه
- ۲- تصمیم گیری در خصوص تغییر نحوه محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری موضوع ماده ۱۷ اساسنامه
- ۳- تصمیم گیری در خصوص تغییر نحوه محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری موضوع ماده ۱۹ اساسنامه

ب- مصوبات

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

- ۱- ماده ۶ اساسنامه موضوع تعریف روزهای کاری به شرح زیر اصلاح گردید:

ماده ۶: محل اقامت صندوق همان محلی است که مدیر در امیدنامه صندوق به عنوان مرکز اصلی فعالیت صندوق اعلان کرده است. روزهای کاری صندوق، منظور هر روز غیر تعطیل طبق تقویم رسمی جمهوری اسلامی ایران می باشد.

منشی مجمع

رسول رحیم نیا

ناظرین مجمع

مهدی نصراله - فاطمه گنجی مهبیاری

رئیس مجمع

افسانه ابراهیمی قراجه قیه



تاریخ: ۹۷/۰۳/۱۹

شماره:

پیوست:

۲- تبصره ۱ ماده ۱۷ اساسنامه صندوق در خصوص نحوه محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری به شرح زیر تغییر یافت:

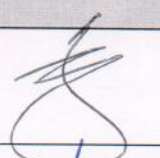
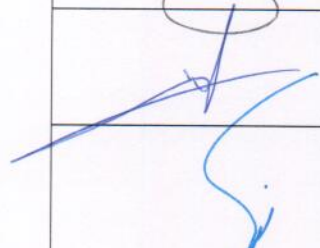
ماده ۱۷ تبصره ۱: در صدور واحدهای سرمایه گذاری، قیمت صدور واحد سرمایه گذاری در پایان روز کاری ارائه درخواست و پس از کسر کارمزد صدور، ملاک عمل خواهد بود.

۳- یک تبصره به مفاد ماده ۱۹ اساسنامه در خصوص نحوه محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری به شرح زیر اضافه گردید:

ماده ۱۹ تبصره ۱: در ابطال واحدهای سرمایه گذاری، قیمت ابطال واحد سرمایه گذاری در پایان روز کاری ارائه درخواست و پس از کسر کارمزد یا جرائم ابطال، ملاک عمل خواهد بود.

مجمع به آقای رسول رحیم نیا و با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه 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 ۱۵ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

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

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	درصد سهام ممتاز	محل امضاء
۱	بانک ملت	۳۸۰۷۷	۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷	افسانه ابراهیمی قراجه قیه	۵۰٪	
۲	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	۳۹۵۰۷۱	۱۰۳۲۰۴۵۳۴۲۱	رسول رحیم نیا	۴۷٫۵٪	
۳	شرکت کارگزاری بانک ملت	۱۰۰۳۳۹	۱۰۱۰۱۴۴۳۱۹۶	مهدی نصراله	۲٫۵٪	
جمع					۱۰۰٪	

منشی مجمع

رسول رحیم نیا

ناظرین مجمع

مهدی نصراله - قاسم کنجی مهیاری

رئیس مجمع

افسانه ابراهیمی قراجه قیه