



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۵/۱۴
شماره: ۱۲۲/۳۷۸۳۲
پیوست: دارد

جناب آقای سلطان زالی

مدیرعامل محترم شرکت تامین سرمایه بانک ملت

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۱۶۴۶۲۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ آن شرکت محترم، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه یاد شده مبنی بر تغییر ماده ۱۴ اساسنامه صندوق به شرح زیر با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است:

"ماده ۱۴- در صورتی که پرداخت‌های نقدی دوره‌ای مدنظر باشد، این موضوع و همچنین دوره‌های پرداخت باید در امیدنامه قید گردد. در این صورت مدیر موظف است ظرف دو روز کاری پس از پایان هر مقطع پیش‌بینی شده برای پرداخت نقدی، مبلغ قابل پرداخت را مطابق امیدنامه محاسبه کرده و به حساب بانکی سرمایه‌گذاری که در پایان آن دوره مالک واحدهای سرمایه‌گذاری محسوب می‌شوند، متناسب با تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری هر سرمایه‌گذار واریز نماید."

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:

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری: جهت استحضار و صدور دستور ثبت صورتجلسه مذکور

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



آتیه ملت
صندوق سرمایه گذاری

تاریخ: ۹۷/۰۴/۳۰

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 ۱۳۹۷/۰۴/۳۰، رأس ساعت ۱۰ 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 احرارز 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:

- تصمیم گیری در خصوص تغییر مفاد ماده ۱۴ اساسنامه

ب- مصوبات

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

- ماده ۱۴ اساسنامه در خصوص تغییر مقاطع تقسیم سود صندوق به شرح زیر تغییر یافت:

ماده قبلی:

ماده ۱۴: مدیر موظف است دو روز کاری پس از پایان هر فصل از سال شمسی بعد از آغاز دوره فعالیت صندوق تفاوت بین خالص ارزش روز واحدهای سرمایه گذاری در پایان همان دوره و ارزش مبنای آن را به حساب بانکی سرمایه گذاری که در پایان آن دوره مالک واحدهای سرمایه گذاری محسوب می شوند، متناسب با تعداد واحدهای سرمایه گذاری هر سرمایه گذار واریز نماید.

منشی مجمع

رسول رحیم نیا

ناظرین مجمع

مهدی نصراله - فاطمه گنجی مهبیاری

رئیس مجمع

افسانه ابراهیمی قراجه قیه



تاریخ: ۹۷/۰۴/۳۰

شماره:

پیوست:

ماده جدید:

ماده ۱۴: در صورتی که پرداخت‌های نقدی دوره‌ای مدنظر باشد، این موضوع و همچنین دوره‌های پرداخت باید در امیدنامه قید گردد. در این صورت مدیر موظف است ظرف دو روز کاری پس از پایان هر مقطع پیش‌بینی شده برای پرداخت نقدی، مبلغ قابل پرداخت را مطابق امیدنامه محاسبه کرده و به حساب بانکی سرمایه‌گذارانی که در پایان آن دوره مالک واحدهای سرمایه‌گذاری محسوب می‌شوند، متناسب با تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری هر سرمایه‌گذار واریز نماید.

مجمع به آقای رسول رحیم‌نیا وکالت و با حق توکیل به غیر 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.
با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۱ 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	افسانه ابراهیمی قراجه‌قیه	%۵۰	
۲	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	۳۹۵۰۷۱	۱۰۳۲۰۴۵۳۴۲۱	رسول رحیم‌نیا	%۴۷,۵	
۳	شرکت کارگزاری بانک ملت	۱۰۰۳۳۹	۱۰۱۰۱۴۴۳۱۹۶	مهدی نصراله	%۲,۵	
جمع					%۱۰۰	

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۹۷/۵/۱۴ مورخ ۱۳۹۷/۵/۱۴
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

منشی مجمع

رسول رحیم‌نیا

ناظرین مجمع

مهدی نصراله - فاطمه گنجی مهیاری

رئیس مجمع

افسانه ابراهیمی قراجه‌قیه