



تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

شماره: ۱۲۲/۴۵۱۴۳

پیوست: دارد

رئیس محترم اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی - سازمان
ثبت اسناد و املاک کشور
جناب آقای ابوالفضل میرزاحمدی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۱۹۵۹۵۲ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۶ شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه یاد شده مبنی بر تصویب موارد زیر با رعایت قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است:

- ۱- تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۲۲؛
 - ۲- انتخاب روزنامه "اطلاعات" به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
 - ۳- انتخاب "موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار" به عنوان حسابرس صندوق.
- صورتجلسه مذکور که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود.

راقیه صباغیان
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

- (شرکت تأمین سرمایه بانک ملت)
- جناب آقای ایرانشاهی (سرپرست اداره بازرسی نهادهای مالی)
- جناب آقای شهری (مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز)



آتیه ملت

صندوق سرمایه گذاری

تاریخ: ۹۷/۰۸/۳۰

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 چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰، رأس 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: آقای حامد عازم

۲- ناظرین مجمع: آقای علی اکبر شوره کندی 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:

- استماع گزارش مدیر در خصوص عملکرد صندوق؛
- استماع گزارش حسابرس در مورد صورت های مالی سالانه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۲۲؛
- تصویب صورت های مالی سالانه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۲۲؛
- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
- انتخاب حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۲۲؛

ب- مصوبات

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

۱. صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ و نیز گزارش عملکرد مدیر مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت.

منشی مجمع

رسول رحیم نیا

ناظرین مجمع

علی اکبر شوره کندی - فاطمه گنجی مهبیاری

رئیس مجمع

حامد عازم

آدرس: تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶ تلفن: ۸۸۵۵۹۲۳۴ نمابر: ۸۸۵۵۹۲۲۷ کدپستی: ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۱

www.AtMellatFund.com



آتیه ملت
صندوق سرمایه گذاری

تاریخ: ۹۷/۰۸/۳۰

شماره:

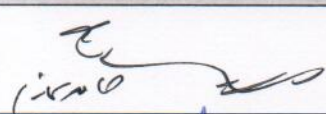
پیوست:

۲. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های صندوق انتخاب شد.
۳. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید.

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 ۱۵ 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	حامد عازم	%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

علی اکبر شوره گندی - فاطمه گنجی مهباری

رئیس مجمع

حامد عازم

آدرس: تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶ تلفن: ۸۸۵۵۹۲۳۴ نمابر: ۸۸۵۵۹۲۲۷ کدپستی: ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۱

www.AtMellatFund.com