



آتیه ملت

صندوق سرمایه گذاری

تاریخ: ۹۸/۰۷/۳۰

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 سه شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰، رأس ساعت ۱۵ 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 احراز رسمیت جلسه، مجمع میادرت به انتخاب اعضاء هیات رئیسه به شرح زیر نمود:

۱- رئیس مجمع: خانم افسانه ابراهیمی قراجه قیه

۲- ناظرین مجمع: خانم راضیه حججی نجف آباد و خانم خاطره پهلوان

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 ۱۳۹۸/۰۵/۲۲؛
- تصویب صورت های مالی سالانه منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۲۲؛
- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛

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 ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ و نیز گزارش عملکرد مدیر مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت.

منشی مجمع

رسول رحیم نیا

ناظرین مجمع

راضیه حججی نجف آباد - خاطره پهلوان

رئیس مجمع

افسانه ابراهیمی قراجه قیه

آدرس: تهران، خیابان خالداسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶ تلفن: ۸۸۵۵۹۲۳۴ نامبر: ۸۸۵۵۹۲۲۷ کدپستی: ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۱

www. Atiehmellat.com

**آتیه ملت**

صندوق سرمایه گذاری

تاریخ: ۹۸/۰۷/۳۰

شماره:

پیوست:

۲. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های صندوق انتخاب شد.

مجمع به آقای رسول رحیم‌نیا وکالت 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 ۱۶ 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	سیدحسین تولیت جوشقانی	۲,۵٪	
جمع					۱۰۰٪	

منشی مجمع

رسول رحیم‌نیا

ناظرین مجمع

راضیه حججی نجف آباد - خاطره پهلوان

رئیس مجمع

افسانه ابراهیمی قراجه‌قیه

آدرس: تهران، خیابان خالداسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶ تلفن: ۸۸۵۵۹۲۳۴ نامبر: ۸۸۵۵۹۲۲۷ کدپستی: ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۱

www.Atiehmellat.com

تاریخ: ۹۸/۰۷/۳۰

شماره:

پیوست:



آتیه ملت
صندوق سرمایه گذاری

خلاصه مذاکرات 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 سرمایه‌گذاری آتیه ملت پیرو آگهی منتشره در سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران (کدال) مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱، در روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰، رأس ساعت ۱۵ در محل شرکت تامین سرمایه بانک ملت واقع در خیابان خالداسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، نماینده متولی، نماینده ضامن نقدشوندگی و نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح ذیل تصمیم‌گیری گردید:

الف- پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیات رئیسه به شرح زیر نمود:

۱- رئیس مجمع: خانم افسانه ابراهیمی قراجه‌قیه

۲- ناظرین مجمع: خانم راضیه حججی نجف آباد و خانم خاطره پهلوان

۳- منشی مجمع: آقای رسول رحیم‌نیا

هیات رئیسه ضمن بررسی فهرست اسامی و مدارک دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه و تایید حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز یا نمایندگان قانونی ایشان رسمیت جلسه را اعلام و پس از قرائت دستور جلسه، علاوه بر تصمیمات مندرج در صورتجلسه تنظیمی، برای مجمع فوق‌الذکر مورد زیر را تکلیف نمود:

۱. مقرر گردید مفاد بند ۲-۳ امیدنامه صندوق در خصوص حدنصاب ترکیب دارایی‌ها مطابق آخرین تغییرات امیدنامه صندوق، رعایت گردد.

منشی مجمع

رسول رحیم‌نیا

ناظرین مجمع

راضیه حججی نجف آباد - خاطره پهلوان

رئیس مجمع

افسانه ابراهیمی قراجه‌قیه

آدرس: تهران، خیابان خالداسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶ تلفن: ۸۸۵۵۹۲۳۴ ۸۸۵۵۹۲۲۷ کدپستی: ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۱

www.Atiehmellat.com