



تاریخ: ۱۳۹۸/۱۰/۰۳

شماره: ۱۳۱/۱۰۱۰۷۱

پیوست: دارد

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۲۵۸۷۴۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ آن شرکت محترم، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه یاد شده مبنی بر موارد زیر، نزد این سازمان به ثبت رسید:

- ۱- افزایش حق‌الزحمه حسابرس به "مبلغ ثابت ۲۳۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی"؛
 - ۲- احتساب هزینه کارمزد درجه‌بندی ارزیابی عملکرد صندوق به عنوان هزینه قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق مطابق مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۳۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ و به شرح صورتجلسه پیوست.
- لازم به ذکر است؛ اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ درج آگهی مربوطه در روزنامه کثیرالانتشار صندوق با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است. 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.

راضیه صباغیان
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز
- شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی
جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۸/۲۹

شماره:

پیوست:



آتیه ملت

صندوق سرمایه گذاری

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 ۱۳۹۸/۰۸/۲۹، 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 سیدحسین تولیت جوشقانی 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:

۱- تصمیم گیری در خصوص هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق؛

۲- تصمیم گیری در خصوص اصلاح بند ۱۰-۳- امیدنامه موضوع هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق

مطابق با ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۳۵ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار؛

۳- تصمیم گیری در خصوص تغییر حسابرس صندوق؛

ب- مصوبات مجمع

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

۱- مفاد بند ۱۰-۳- امیدنامه در خصوص هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق که از قبل قابل پیش بینی

است، به شرح ذیل تغییر یافت:

- حق الزحمه حسابرس از مبلغ ثابت ۱۹۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی به مبلغ ثابت ۲۳۰ میلیون ریال به ازای هر

سال مالی تغییر یافت.

منشی مجمع

ناظرین مجمع

رئیس مجمع

رسول رحیم نیا

سیدحسین تولیت جوشقانی - خاطره پهلوان

افسانه ابراهیمی قراجه قیه

آدرس: تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶ تلفن: ۸۸۵۵۹۲۳۴ شماره: ۸۸۵۵۹۲۳۷ کدپستی: ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۱

www.Atiehmellat.com



آتیه ملت

صندوق سرمایه گذاری

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۸/۲۹

شماره:

پیوست:

۲- افزودن هزینه کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق به هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق موضوع جدول بند ۱۰-۳- امیدنامه مطابق با ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۳۵ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت:

«هزینه کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری که طبق قرارداد به شرکت های رتبه بندی اعتباری دارای مجوز فعالیت پرداخت می شود، به عنوان هزینه قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق می باشد».

۳- کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا تغییر حسابرس صندوق را از موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا تصویب نمودند. بدین ترتیب بند ۸-۷ امیدنامه به شرح زیر تغییر کرد.

بند قدیم:

۸-۷- حسابرس: حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار است که در تاریخ ۱۳۸۱/۰۲/۲۹ به شماره ثبت ۱۳۹۱۹ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، بلوار آفریقا، نبش عاطفی غربی، برج صبا، واحد ۷۱.

بند جدید:

۸-۷- حسابرس: حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا است که در تاریخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۴ به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ نزد مرجع ثبت شرکت های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، میدان توحید، خیابان توحید، نبش خیابان پرچم، پلاک ۶۸

مجمع به آقای رسول رحیم نیا وکالت و با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت ها 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	تامین سرمایه بانک ملت	۳۹۵۰۷۱	۱۰۳۲۰۴۵۳۴۲۱	رسول رحیم نیا	۴۷٫۵٪	
۳	کارگزاری بانک ملت	۱۰۰۳۳۹	۱۰۱۰۱۴۳۳۱۹۶	سیدحسین تولیت جوشقانی	۲٫۵٪	
جمع						۱۰۰٪

منشی مجمع

رسول رحیم نیا

ناظرین مجمع

سیدحسین تولیت جوشقانی - خاطره بهلولان

رئیس مجمع

افسانه ابراهیمی قراجه قیه

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

www.Atiehmellat.com