



تاریخ: ۱۳۹۸/۰۹/۲۰

شماره: ۱۲۲/۵۷۷۷۱

پیوست: دارد

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۲۵۸۷۴۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۳:۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه یاد شده مبنی بر تصویب تغییر حسابرس صندوق از "موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار" به "موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا"، با رعایت 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.

راضیه صباغیان
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

- شرکت تأمین سرمایه بانک ملت
- جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی
- جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز
- شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی

تاریخ: ۹۸/۰۸/۲۹

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، رأس ساعت ۱۳ 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 مبادرت به انتخاب اعضای 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:

- تصمیم گیری در خصوص تغییر حسابرس صندوق؛

ب- مصوبات مجمع

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

- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا به عنوان حسابرس صندوق تعیین گردید و از خدمات موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار قدردانی به عمل آمد.

منشی مجمع

رسول رحیم نیا

ناظرین مجمع

سیدحسین تولیت جوشقانی - خاطره پهلوان

رئیس مجمع

افسانه ابراهیمی قراجه قیه

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

www.AtMellatFund.com

تاریخ: ۹۸/۰۸/۲۹

شماره:

پیوست:



آتیه ملت

صندوق سرمایه گذاری

ارکان صندوق به شرح ذیل انتخاب شدند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت	نام و نام خانوادگی نماینده	نام پدر	کد ملی نماینده
۱	مدیر صندوق و مدیر ثبت	تامین سرمایه بانک ملت	۳۹۵۰۷۱	۱۰۳۲۰۴۵۳۴۲۱	تهران	رسول رحیم نیا	حسن	۰۹۱۹۳۷۶۵۰۹
۲	ضامن نقدشوندگی	بانک ملت	۳۸۰۷۷	۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷	تهران	سید کاظم جاوشی	رضا	۰۳۸۱۳۳۱۶۴۴
۳	متولی	مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	۳۹۷۶۳۲	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲	تهران	مهدی اسلامی بیدگلی	علی محمد	۰۰۶۶۸۸۱۷۷۳
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	۱۷۷۵۵	۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲	تهران	عباس حیدری کبریتی	غلامحسین	۵۶۵۹۶۹۳۴۰۷

مجمع به آقای رسول رحیم نیا 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 ۱۴ 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 قراچه قیه	۵۰٪	
۲	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	۳۹۵۰۷۱	۱۰۳۲۰۴۵۳۴۲۱	رسول رحیم نیا	۴۷٫۵٪	
۳	شرکت کارگزاری بانک ملت	۱۰۰۳۳۹	۱۰۱۰۱۴۴۳۱۹۶	سیدحسین تولیت جوشقانی	۲٫۵٪	
جمع						۱۰۰٪

منشی مجمع

رسول رحیم نیا

ناظرین مجمع

سیدحسین تولیت جوشقانی - خاطره پهلوان

رئیس مجمع

افسانه ابراهیمی قراچه قیه

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

www.AtMellatFund.com