



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۶/۰۱

شماره: ۱۲۲/۶۹۸۹۰

پیوست: دارد

### اداره ثبت مؤسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکت های خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۳۱۸۷۱۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (سهامی عام)، موضوع درخواست مجوز ثبت صورت جلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ساعت ۱۶:۰۰ «صندوق سرمایه گذاری آتیه ملت»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورت جلسه صندوق یاد شده مبنی بر تغییر متولی صندوق از «شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی» به «شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی» با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

آخرین مشخصات ارکان صندوق و نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح صورت جلسه پیوست می‌باشند.

صورت جلسه مذکور که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود.

رائیه صباغیان  
سرپرست مدیریت نظارت بر  
نهادهای مالی

رونوشت:

- شرکت تأمین سرمایه بانک ملت
- جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
- شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
- موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا
- شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
- جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۵/۱۹

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 ۱۳۹۹/۰۵/۱۹، رأس ساعت ۱۶ 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 میادرت به انتخاب اعضاء هیات رئیسه به شرح زیر نمود:

۱- رئیس مجمع: آقای رسول رحیم نیا

۲- ناظرین مجمع: خانم حمیده فردین و خانم الهه شعبانی

۳- منشی مجمع: خانم رزیتا اصغریگی

دستور جلسه:

دستور جلسه آن چنان که کتباً به دعوت شدگان اعلام شده است؛ به شرح ذیل ارائه گردید:

۱- تصمیم گیری در خصوص تغییر متولی صندوق؛

ب- مصوبات

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

۱- مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی به عنوان متولی صندوق تعیین گردید و از خدمات شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی قدردانی به عمل آمد.



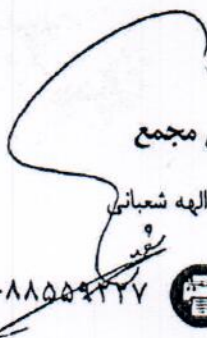
منشی مجمع

رزیتا اصغریگی

۱۶۷۸

۰۲۱ - ۴۱۴۶۱۷۰۰



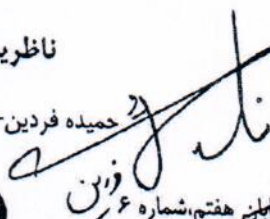


ناظرین مجمع

حمیده فردین - الهه شعبانی

۰۲۱-۸۸۵۵۶۲۲۷





رئیس مجمع

رسول رحیم نیا

تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶

کد پستی: ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴





تاریخ: ۱۳۹۹/۰۵/۱۹

شماره:

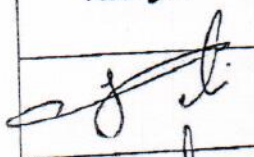
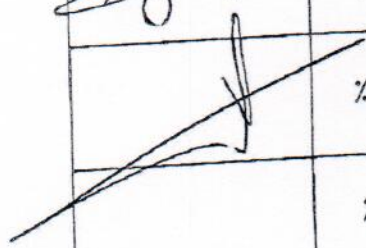
پیوست:

بدین ترتیب 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 چاوشی             | رضا       | ۰۳۸۱۳۳۱۶۴۴     |
| ۳    | متولی                 | مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی     | ۳۵۳۰۲۳    | ۱۰۱۰۳۹۸۵۲۳۹ | تهران   | الهه شعبانی                | ذبیح اله  | ۰۰۶۱۱۹۳۴۳۰     |
| ۴    | حسابرس                | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگار آریا | ۱۷۷۵۵     | ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ | تهران   | مهناز خشنودنیا             | محمد حسین | ۴۳۲۳۹۸۰۲۹۵     |

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 شرکت‌ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.  
با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۷ 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 | حمیده فردین            | %۵۰             |  |
| ۲      | شرکت تامین سرمایه بانک ملت         | ۳۹۵۰۷۱    | ۱۰۳۲۰۴۵۳۴۲۱ | رسول رحیم نیا          | %۴۷,۵           |  |
| ۳      | شرکت کارگزاری بانک ملت             | ۱۰۰۳۳۹    | ۱۰۱۰۱۴۴۳۱۹۶ | سید حسین تولیت جوشقانی | %۲,۵            |                                                                                     |
| جمع کل |                                    |           |             |                        | %۱۰۰            |                                                                                     |

منشی مجمع

رزیتا اصغریگی

ناظرین مجمع

حمیده فردین - الهه شعبانی

رئیس مجمع

رسول رحیم نیا

۱۶۷۸

۰۲۱ - ۴۱۴۶۱۷۰۰

۰۲۱ - ۸۸۵۵۹۲۱۷

تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶  
کد پستی: ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴