



تاریخ: ۱۴۰۰/۰۸/۲۴

شماره: ۱۲۲/۹۳۵۳۳

پیوست: دارد

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۴۲۳۸۸۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۵ شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی عام)، موضوع تقاضای ثبت صورتجلسه ساعت ۱۳:۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۳ صندوق سرمایه‌گذاری «آتیه ملت» به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه یادشده مبنی بر تصویب موارد به شرح زیر، با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

- ۱- تصویب گزارش حسابرس در خصوص صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۲۲ و نیز گزارش عملکرد مدیر؛
- ۲- تصویب صورت‌های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۲۲؛
- ۳- انتخاب روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
- ۴- انتخاب مجدد موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۲۲.

صورتجلسه مذکور، ممه‌ور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.

**میثم فدایی واحد
مدیر نظارت بر نهادهای مالی**

رونوشت:

- شرکت تامین سرمایه بانک ملت
- شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
- مدیریت محترم موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا
- جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
- جناب آقای علی اکبر ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۸/۰۳
شماره:
پیوست:

صور تجلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت

شماره ثبت ۲۷۹۷۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۴۳۱۰

شماره ثبت ۱۰۸۹۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت در روز دو شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۳، رأس ساعت ۱۳ در محل شرکت تامین سرمایه بانک ملت واقع در خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح ذیل تصمیم‌گیری 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: خانم راضیه حججی نجف آباد و خانم الهه شعبانی

۳- منشی مجمع: آقای رسول رحیم نیا

دستور جلسه:

دستور جلسه آن‌چنان 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 صورت‌های مالی سالانه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۲۲؛

تصویب صورت‌های مالی سالانه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۲۲؛

انتخاب روزنامه کثیر الانتشار صندوق؛

انتخاب حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۲۲؛

ب- مصوبات

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آراء مورد زیر را تصویب نمودند.

۱- گزارش حسابرس در خصوص صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۲۲ و نیز گزارش عملکرد مدیر مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت.

دبیر مجمع

رسول رحیم نیا

ناظرین

راضیه حججی نجف آباد- الهه شعبانی

رئیس مجمع

افسانه ابراهیمی قراجه قیه

تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶

www.atiehmelat.ir

تارنما

تلفن ۰۲۱-۴۱۴۶۱۰۰ | نمابر ۰۲۱-۴۱۴۶۱۰۹

مرکز تماس ۱۶۷۸ | کدپستی ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴



آتیه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۸/۰۳

شماره:

پیوست:

- ۲- صورت‌های مالی سالانه منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۲۲ مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
- ۳- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های صندوق انتخاب شد.
- ۴- موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید.

مجمع به آقای رسول رحیم‌نیا با حق توکیل به غیر وکالت 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.

باتوجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۴ با ذکر صلوات پایان 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 قراجه قیه	٪۵۰	
۲	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	۳۹۵۰۷۱	۱۰۳۲۰۴۵۳۴۲۱	رسول رحیم نیا	٪۴۷,۵	
۳	کارگزاری بانک ملت	۱۰۰۳۳۹	۱۰۱۰۱۴۴۳۱۹۶	سید حسین تولیت جوشقانی	٪۲,۵	
جمع					۱۰۰٪	

دبیر مجمع

رسول رحیم نیا

ناظرین

راضیه حججی نجف آباد- الهه شعبانی

رئیس مجمع

افسانه ابراهیمی قراجه قیه

تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶

www.atiehmellat.ir

تلفن ۰۲۱-۴۱۴۶۱۰۰۰ | فاکس ۰۲۱-۴۱۴۶۱۱۰۹

مرکز تماس ۱۶۷۸ | کدپستی ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴