



تاریخ: ۱۴۰۱/۰۵/۲۲

شماره: ۱۲۲/۱۱۰۱۲۲

پیوست: دارد

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه‌های شماره ۲۷۱/۴۸۱۵۷۴ و ۲۷۱/۴۸۳۸۸۵ به ترتیب مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۳ و ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی عام)، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری «آتیه ملت»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۲:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ صندوق سرمایه‌گذاری یاد شده، مبنی بر تصویب تمدید دوره فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۲، تغییر ماده ۶ و تبصره ۳ ماده ۳۵ اساسنامه صندوق یاد شده با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

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

رضا نوحی حفظ آباد
سرپرست مدیریت نظارت بر
نهادهای مالی

رونوشت:

- جناب آقای علی اکبر ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
- شرکت تامین سرمایه بانک ملت؛ ضروری است؛ مدیر صندوق تغییرات یاد شده را در اساسنامه اعمال نماید و آخرین نسخه اساسنامه را پس از اعمال تغییرات در تارنمای خود بارگذاری نماید.
- شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
- مدیریت محترم موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگرآریا
- جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
- جناب آقای حسین زاده سرپرست دبیرخانه شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه
- جناب آقای محمد باغستانی مدیر عامل و عضو محترم هیات مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۲۸
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 سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸، رأس ساعت ۱۲ 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 احرار رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیات رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- رئیس مجمع: آقای مهدی عبدی هنجنی
- ۲- ناظرین مجمع: آقای محمد صراطی و خانم الهه شعبانی
- ۳- منشی مجمع: خانم بشری حاجی هاشمی

دستور جلسه:

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

- ۱- تمدید مدت فعالیت صندوق
- ۲- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر روزکاری صندوق موضوع ماده ۶ اساسنامه؛
- ۳- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر شرایط صدور مجوز ثبت صور تجلسه مجمع در اساسنامه صندوق‌ها طبق ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۹۱ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع تبصره ۳ ماده ۳۵ اساسنامه؛

ب- مصوبات

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

- ۱- دوره فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری آتیه ملت به مدت یکسال تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۲ تمدید گردید و به این ترتیب ماده ۵ اساسنامه صندوق اصلاح شد.
- ۲- ماده ۶ اساسنامه موضوع تعریف روزهای کاری به شرح زیر اصلاح گردید؛

دبیر مجمع

بشری حاجی هاشمی

ناظرین

محمد صراطی - الهه شعبانی

رئیس مجمع

مهدی عبدی هنجنی

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۲۸

شماره:

پیوست:

مفاد قدیم:

محل اقامت صندوق همان محلی است که مدیر در امیدنامه صندوق به عنوان مرکز اصلی فعالیت صندوق اعلام کرده است. منظور هر روز غیر تعطیل طبق تقویم رسمی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

مفاد جدید:

محل اقامت صندوق عبارت است از تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، پلاک ۶ کد پستی ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۱، روزهای کاری صندوق عبارت است از شنبه تا چهارشنبه هر هفته به استثنای روزهای تعطیل رسمی و روزهایی که بورس تهران به هر دلیل تعطیل است.

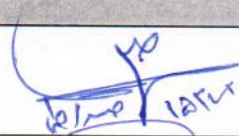
۳- مطابق با ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۹۱ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار مفاده تبصره ۳ ماده ۳۵ اساسنامه به شرح زیر اصلاح گردید:

"سازمان در صورتی تغییرات اساسنامه و امیدنامه را ثبت می‌کند که قبول سمت مجدد ارکان یا قبول سمت اشخاص جایگزین را دریافت کرده و تمامی مواد تغییر یافته به امضای اشخاص یادشده رسیده باشد. تایید ذیل صورتجلسه مربوطه توسط نماینده ارکان، در صورتی که تقاضا یا اعلام آمادگی انتخاب به عنوان رکن و قبولی سمت در حکم نمایندگی مندرج شده باشد، به منزله قبولی سمت رکن یادشده است."

مجمع به آقای فرامرز نصرالهی چنیجانی 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 ۱۳ 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	محمد صراطی	٪۵۰	
۲	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	۳۹۵۰۷۱	۱۰۳۲۰۴۵۳۴۲۱	مهدی عبدی هنجانی	٪۴۷,۵	
۳	کارگزاری بانک ملت	۱۰۰۳۳۹	۱۰۱۰۱۴۴۳۱۹۶	محمد مشاری	٪۲,۵	
جمع					۱۰۰٪	

دبیر مجمع

بشیری حاجی هاشمی

ناظرین

محمد صراطی - الهه شعبانی

رئیس مجمع

مهدی عبدی هنجانی

تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶

www.atiehmellat.ir

تارنما

تلفن ۰۲۱-۴۱۴۶۱۰۹ | نمایر

مرکز تماس ۱۶۷۸ | کدپستی ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴