



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۲۹

شماره: ۱۲۲/۱۴۰۹۲۰

پیوست: دارد



**مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری**

**اداره ثبت موسسات غیر تجاری ، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی**

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۵۸۲۸۳۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (سهامی عام)، موضوع تقاضای ثبت صورتجلسه مجمع سالیانه ساعت ۱۱:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ صندوق سرمایه گذاری «آتیه ملت»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه یادشده مبنی بر تصویب موارد به شرح زیر و براساس صورتجلسه مجمع پیوست، با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

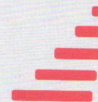
۱. تصویب گزارش حسابرس درخصوص صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۲۲ و گزارش عملکرد مدیر؛
۲. تصویب صورتهای مالی سالانه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۲۲؛
۳. انتخاب روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های صندوق؛
۴. انتخاب موسسه حسابرسی هوشیار ممیز برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۲۲ به عنوان حسابرس صندوق.

صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.

علی‌اکبر ایرانشاهی  
رئیس مرکز نظارت بر صندوق های  
سرمایه گذاری

رونوشت:

- جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری
- جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
- شرکت تأمین سرمایه بانک ملت؛ با سلام و احترام؛ جهت پیگیری ثبت صورتجلسه مجمع نزد مرجع محترم ثبت شرکت‌ها و درج تصویر آگهی آن در تارنمای صندوق.
- مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
- مدیریت محترم موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگرآریا
- مدیریت محترم موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
- جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز



**آتیه ملت**

صندوق سرمایه‌گذاری

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۲۰

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 شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۰، رأس ساعت ۱۱ 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 اعضاء هیات رئیسه به شرح زیر نمود:

۱- رئیس مجمع: آقای محمد صراطی

۲- ناظرین مجمع: خانم کیانا صدیق پور و خانم الهه شغبانی

۳- دبیر مجمع: خانم بشری حاجی هاشمی

### 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 ۱۴۰۲/۰۵/۲۲؛

تصویب صورت‌های مالی سالانه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۲۲؛

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛

انتخاب حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۲۲؛

### ب- مصوبات

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

۱- گزارش حسابرس در خصوص صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۲۲ و نیز گزارش عملکرد مدیر مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت.

دبیر مجمع

بشری حاجی هاشمی

ناظرین

کیانا صدیق پور - الهه شغبانی

رئیس مجمع

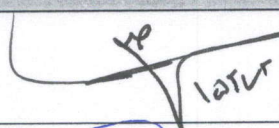
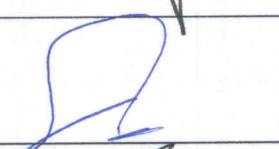
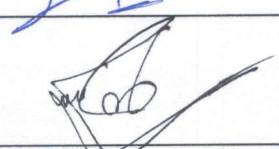
محمد صراطی



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۲۰  
شماره: ....  
پیوست: ....

- ۲- صورت‌های مالی سالانه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۲۲ مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
- ۳- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های صندوق انتخاب شد.
- ۴- موسسه حسابرسی هوشیار ممیز برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۲۲ به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید.
- مجمع به آقای افشار سرکانیان 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 ۱۲ 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        | تعداد واحد ممتاز | درصد واحد ممتاز | محل امضاء                                                                           |
|------|------------------------------------|-----------|-------------|--------------------|------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱    | بانک ملت                           | ۳۸۰۷۷     | ۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷ | محمد صراطی         | ۵۰۰۰             | ۵۰٪             |  |
| ۲    | شرکت تامین سرمایه بانک ملت         | ۳۹۵۰۷۱    | ۱۰۳۲۰۴۵۳۴۲۱ | فاضل باغبان        | ۴۷۵۰             | ۴۷.۵٪           |  |
| ۳    | کارگزاری بانک ملت                  | ۱۰۰۳۳۹    | ۱۰۱۰۱۴۴۳۱۹۶ | امیرحسین غلامحسینی | ۲۵۰              | ۲.۵٪            |  |
| جمع  |                                    |           |             |                    |                  | ۱۰۰٪            |                                                                                     |

دبیر مجمع  
بشری حاجی هاشمی

ناظرین  
کیانا صدیق پور - الهه شعبانی

رئیس مجمع  
محمد صراطی