



تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۱۳

شماره: ۱۲۲/۱۴۸۴۴۹

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 ۲۷۱/۶۰۶۲۲۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (سهامی عام)، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۳:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ صندوق سرمایه‌گذاری «آتیه ملت» در خصوص اصلاح برخی از مواد اساسنامه به شرح صورت جلسه پیوست، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

صورت جلسه مذکور ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه‌گذاری، به پیوست تقدیم می‌گردد.

علی اکبر 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 ثبت صورت جلسه مجمع نزد مرجع محترم ثبت شرکت ها و درج تصویر آگهی آن در تارنمای صندوق. ضروری است؛ مدیر صندوق تغییرات یاد شده را در اساسنامه صندوق اعمال نماید و آخرین نسخه اساسنامه را پس از اعمال تغییرات در تارنمای صندوق بارگذاری نماید.
- مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی
- موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
- جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۰۱

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 سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱، راس 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 احرار رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیات رئیسه به شرح زیر نمود:

۱- رئیس مجمع: آقای فاضل باغبان

۲- ناظرین مجمع: آقای محمد صراطی و خانم الهه شعبانی

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:

۱- تصمیم‌گیری در خصوص وظایف و مسئولیت‌های حسابرس صندوق مطابق با ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع ماده (۴۸) اساسنامه؛

۲- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر عمر صندوق به مدت نامحدود مطابق با ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع ماده (۵) اساسنامه و تبصره آن؛

ب- مصوبات

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

۱- مطابق ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۶۰ سازمان بورس اوراق بهادار بند زیر به ماده ۴۸ اساسنامه بخش وظایف و مسئولیت‌های حسابرس به شرح زیر اضافه گردید:

"حسابرس صندوق موظف است در مقاطع شش ماهه و سالانه از اعضای هیات مدیره مدیر صندوق و تاییدیه‌های برون سازمانی وفق استانداردهای حسابرسی، در خصوص هرگونه محدودیت از جمله تضمین و توثیق دارایی‌های صندوق، به نفع سایر اشخاص تاییدیه مدیران اخذ نماید و در خصوص محدودیت‌های مذکور در گزارش دوره‌ای حسابرسی صورتهای مالی اظهار نظر نماید."

دبیر مجمع

بشری حاجی هاشمی

ناظرین

محمد صراطی - الهه شعبانی

رئیس مجمع

فاضل باغبان

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۰۱

شماره:

پیوست:

۲- مطابق ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۱۷ سازمان بورس اوراق بهادار ماده ۵ اساسنامه و تبصره آن به شرح زیر تغییر یافت:

مفاد جدید ماده ۵ اساسنامه:

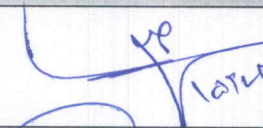
عمر صندوق سرمایه‌گذاری نامحدود است. سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی، از بیست و سوم مرداد ماه هر سال تا بیست و دوم مرداد ماه سال بعد است، به جز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت‌ها آغاز شده و تا پایان بیست و دوم مرداد ماه سال بعد خاتمه می‌یابد.

تبصره: مدیر صندوق باید پس از ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت‌ها، با ارائه مدارک مربوطه، صندوق را نزد سازمان نیز به عنوان نهاد مالی به ثبت رسانده و مجوز فعالیت آن را از سازمان دریافت نماید. مجوز فعالیت به مدت سه سال شمسی صادر می‌شود. این مدت مطابق ماده ۵۸ قابل تمدید است.

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 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	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	محمد مشاری	۲۵۰	۲.۵٪	
جمع						۱۰۰٪	

دبیر مجمع

بشری حاجی هاشمی

ناظرین

محمد صراطی - الهه شعبانی

رئیس مجمع

فاضل باغبان