

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۱۲  
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 یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۲، 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 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 آقای حامد آزاد
- 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:  
- تغییر مفاد بند ۱۰-۳ امیدنامه در خصوص هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق؛

ب- مصوبات

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

- ۱- مفاد بند ۱۰-۳- امید نامه در خصوص هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق که از قبل قابل پیش‌بینی است، به شرح زیر تغییر یافت:

دبیر مجمع

بشری حاجی هاشمی

ناظرین

محمد صراطی - حامد آزاد

رئیس مجمع

فاضل باغبان

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۱۲

شماره: ....

پیوست: ....



**آتیه ملت**

صندوق سرمایه‌گذاری

بند قدیم:

| عنوان هزینه      | شرح نحوه محاسبه هزینه                                                                                         |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| حق الزحمه حسابرس | سالانه مبلغ ثابت ۱۱۴۰ میلیون ریال                                                                             |
| کارمزد متولی     | سالانه ۰.۰۲ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق و حداقل ۸۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۲۰۰ میلیون ریال |

بند جدید:

| عنوان هزینه      | شرح نحوه محاسبه هزینه                                                                                          |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| حق الزحمه حسابرس | سالانه مبلغ ثابت ۱۷۱۰ میلیون ریال                                                                              |
| کارمزد متولی     | سالانه ۰.۰۲ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق و حداقل ۱۲۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۷۵۰ میلیون ریال |

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  | ۵۰۰,۰۰۰          | ٪۵۰             |           |
| ۲    | شرکت تامین سرمایه بانک ملت         | ۳۹۵۰۷۱    | ۱۰۳۲۰۴۵۳۴۲۱ | فاضل باغبان | ۴۷۵,۰۰۰          | ٪۴۷.۵           |           |
| ۳    | کارگزاری بانک ملت                  | ۱۰۰۳۳۹    | ۱۰۱۰۱۴۴۳۱۹۶ | محمد مشاری  | ۲۵,۰۰۰           | ٪۲.۵            |           |
| جمع  |                                    |           |             |             |                  | ۱۰۰٪            |           |

دبیر مجمع

بشری حاجی‌هاشمی

ناظرین

محمد صراطی - حامد آزادی

رئیس مجمع

فاضل باغبان

تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶

www.atiehmelat.ir

تارنما

تلفن ۰۲۱-۴۱۴۶۱۰۰۰ | نمابر ۰۲۱-۴۱۴۶۱۱۰۹

مرکز تماس ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴ | کدپستی ۱۶۷۸