



مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام:

با استناد به ماده ۲ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی؛ به استحضار می‌رساند؛ ثبت صندوق سرمایه‌گذاری «مختص اوراق دولتی ملت» با مشخصات زیر و اساسنامه پیوست که در مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ به تصویب رسیده است و مجوز تاسیس صندوق سرمایه‌گذاری مذکور در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ در درگاه ملی مجوزهای کشور صادر شده است؛ از نظر این سازمان بلامانع است:

۱- نام صندوق سرمایه‌گذاری: «مختص اوراق دولتی ملت»؛

۲- موضوع فعالیت: موضوع فعالیت اصلی صندوق، سرمایه‌گذاری در انواع اوراق بهادار از جمله اوراق بهادار با درآمد ثابت، اسناد خزانه اسلامی و سپرده‌ها و گواهی‌های سپرده بانکی است. موضوع فعالیت فرعی آن مشارکت در تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار با درآمد ثابت می‌باشد. خصوصیات دارایی‌های موضوع سرمایه‌گذاری یا تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید و حدنصاب سرمایه‌گذاری در هر یک از آنها در امیدنامه ذکر شده است.

۳- عمر صندوق: عمر صندوق از تاریخ ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری نامحدود می‌باشد؛

۴- سرمایه: سرمایه صندوق متغیر است. سرمایه صندوق در زمان تاسیس به ارزش مینا مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال شامل ۱۰۰۰۰۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز ۱۰۰۰۰ ریالی با نام می‌باشد که بر اساس نامه شماره ۲۵۷۸۶۶۳۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ بانک ملت شعبه مهستان شهرک قدس کد ۶۷۸۲۷، وجه سرمایه به نام صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت (در شرف تاسیس) تماماً پرداخت شده است؛

۵- مؤسسين: مؤسسين صندوق که دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در تاریخ مجمع می‌باشند، به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام	شماره ثبت شرکت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز
۱	بانک ملت	۳۸۰۷۷	۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷	۹,۰۰۰,۰۰۰
۲	تامین سرمایه بانک ملت	۳۹۵۰۷۱	۱۰۳۲۰۴۵۳۴۲۱	۹۰۰,۰۰۰
۳	گروه مالی ملت	۲۳۹۴۰۶	۱۰۱۰۲۸۰۱۹۴۲	۱۰۰,۰۰۰
	جمع	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰



تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۱۲

شماره: ۱۲۲/۱۵۵۹۷۷

پیوست: دارد



مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

۶- ارکان صندوق: ارکان صندوق به شرح زیر است:

ردیف	عنوان رکن	نام	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	تامین سرمایه بانک ملت	۳۹۵۰۷۱	۱۰۳۲۰۴۵۳۴۲۱	تهران
۲	بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت	۳۸۰۵۲	۱۴۰۰۵۶۵۹۲۱۹	تهران
۳	متولی	مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز	۱۱۰۲۱	۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵	تهران
۴	حسابرس	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	۱۷۷۵۵	۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲	تهران

وظایف، مسئولیت ها و اختیارات ارکان طبق اساسنامه صندوق است؛

۷- نمایندگان ارکان به شرح جدول زیر می باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام	نام نماینده	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر صندوق	تامین سرمایه بانک ملت	افشار سرکانیان	علیرضا	۴۸۵۹۴۵۸۷۸۸
۲	بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت	افشار سرکانیان	علیرضا	۴۸۵۹۴۵۸۷۸۸
۳	متولی	مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز	امیرحسین نریمانی	غلامحسین	۰۰۴۷۹۷۲۳۹۴
۴	حسابرس	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	محمد تقی رضائی	محمدعلی	۰۵۵۸۵۹۶۱۴۲

۸- روزنامه کثیرالانتشار صندوق: روزنامه کثیرالانتشار صندوق، روزنامه «اطلاعات» می باشد؛

۹- مرکز اصلی صندوق: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، آرژانتین-ساعی، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان شهید بهمن کشاورز (هفتم)، پلاک ۶، طبقه ۳ - کدپستی ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴.

در ضمن مدیر صندوق در اجرای اختیارات مندرج در اساسنامه صندوق، صاحبان امضا مجاز صندوق و حدود اختیارات آن ها را طی صورتجلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ به شرح زیر تعیین و به سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام نموده است: دارندگان امضای مجاز آقایان محسن شجاع وشوشاد به شماره ملی ۰۰۵۸۲۵۶۸۵۷، سید نقی شمسی به شماره ملی ۲۷۰۸۴۰۶۵۸۲، مسعود غلامزاده لداری به شماره ملی ۲۰۶۴۶۵۹۳۸۲، سید علی اکرمی به شماره ملی ۰۰۷۰۱۰۴۳۷۹ و افشار سرکانیان به شماره ملی ۴۸۵۹۴۵۸۷۸۸ می باشند که کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق



تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۱۲

شماره: ۱۲۲/۱۵۵۹۷۷

پیوست: دارد



مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

از جمله قراردادهای، چک، سفته و برات و ... با امضا دو نفر از پنج نفر فوق به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضای یکی از نمایندگان فوق و مهر صندوق معتبر است.

به پیوست صورتحساب مجمع صندوق، صورتجلسه هیئت مدیره مدیر صندوق مبنی بر معرفی صاحبان امضای مجاز و ۲ نسخه اساسنامه صندوق مزبور که دارای امضای ارکان و مهر این سازمان است، جهت اقدام مقتضی ارائه می گردد. خواهشمند است؛ یک نسخه از اساسنامه و اصل آگهی تأسیس ممهور به مهر آن اداره محترم، جهت بهره برداری به این سازمان ارسال گردد.

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 تامین سرمایه بانک ملت: با سلام و احترام؛ این نامه صرفاً به منظور ثبت صندوق سرمایه گذاری مذکور نزد مرجع محترم ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری بوده و برای دریافت مجوز پذیره نویسی و فعالیت، باید پس از ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکتها، آگهی تأسیس و تصویر برابر اصل شده اساسنامه صندوق را از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور به این سازمان ارائه نماید. در صورت عدم شروع به فعالیت صندوق به هر دلیل، کلیه هزینه های تصفیه صندوق بر عهده مدیر صندوق می باشد.

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۳/۰۹

شماره:

پیوست:

به نام خدا

صور تجلسه مجمع "صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت در شرف تاسیس"

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت در شرف تاسیس در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۹، راس 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 فاضل باغبان

۲- ناظرین مجمع: آقای محمد صراطی و آقای حمید خیل نژاد

۳- دبیر مجمع: خانم بشری حاجی هاشمی

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

(۱) انتخاب ارکان؛

(۲) تصویب اساسنامه و امیدنامه؛

(۳) تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛

(۴) طرح اعلامیه پذیرهنویسی و زمان آن؛

(۵) سایر موارد.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۵۹۷۷/۱۵۰۲/۱۴۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۹
مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

ب- مصوبات

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

۱- ارکان صندوق و نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح زیر انتخاب شدند:

دبیر مجمع

بشری حاجی هاشمی

ناظرین

محمد صراطی - حمید خیل نژاد

رئیس مجمع

فاضل باغبان

۱۵۲۸

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۳/۰۹

شماره:

پیوست:

الف- ارکان صندوق به شرح جدول زیر می‌باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	۳۹۵۰۷۱	۱۰۳۲۰۴۵۳۴۲۱	تهران
۲	بازارگردان	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت	۳۸۰۵۲	۱۴۰۰۵۶۵۹۲۱۹	تهران
۳	متولی	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	۱۱۰۲۱	۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵	تهران
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا	۱۷۷۵۵	۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲	تهران

ب- نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول زیر می‌باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر صندوق	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	افشار سرکانیان	علیرضا	۴۸۵۹۴۵۸۷۸۸
۲	بازارگردان	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت	افشار سرکانیان	علیرضا	۴۸۵۹۴۵۸۷۸۸
۳	متولی	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	امیر حسین نریمانی	غلامحسین	۰۰۴۷۹۷۲۳۹۴
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا	محمد تقی رضائی	محمد علی	۰۵۵۸۵۹۶۱۴۲

۲- اساسنامه و امیدنامه به تصویب رسید؛

۳- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد؛

۴- طرح اعلامیه پذیره‌نویسی به تصویب رسید.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۵۵۹۷۷/۱۲۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۲
مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

دبیر مجمع

بشیری حاجی هاشمی

ناظرین

محمد صراطی - حمید خیل نژاد

رئیس مجمع

فاضل باغبان

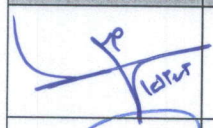
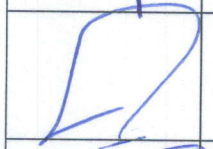
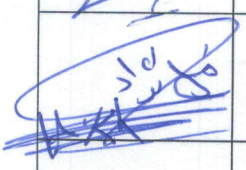
تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۰۹

شماره:

پیوست:

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 موسس صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت در شرف تاسیس 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	۹,۰۰۰,۰۰۰	%۹۰	
۲	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	۳۹۵۰۷۱	۱۰۳۲۰۴۵۳۴۲۱	فاضل باغبان	۹۰۰,۰۰۰	%۹	
۳	شرکت گروه مالی ملت	۲۳۹۴۰۶	۱۰۱۰۲۸۰۱۹۴۲	حمید خیل‌نژاد	۱۰۰,۰۰۰	%۱	
جمع					۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰%	

این پیوست مربوط به نامه شماره/۱۵۵۹۷۷/۱۲۲
مورخ/۴/۱۴۰۳
مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

دبیر مجمع
بشری حاجی هاشمی

ناظرین
محمد صراطی - حمید خیل‌نژاد

رئیس مجمع
فاضل باغبان