

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۱۵

شماره:

پیوست:

صور تجلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت ۵۷۸۴۷ و شناسه ملی ۱۴۰۱۳۵۸۸۷۴۱

شماره ثبت ۱۲۳۱۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مختص اوراق دولتی ملت در روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۵، رأس ساعت ۱۵ در محل شرکت تامین سرمایه بانک ملت واقع در خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح ذیل تصمیم گیری گردید:

الف- پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیات رئیسه به شرح زیر نمود:

۱- رئیس مجمع: آقای اکبر پور سنک

۲- ناظرین مجمع: آقای فاضل باغبان و آقای شایان رفعت پی

۳- دبیر مجمع: خانم بشری حاجی هاشمی

دستور جلسه:

دستور جلسه آن چنان 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 منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱؛
- تصویب صورتهای مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱؛
- انتخاب روزنامه کثیر الانتشار صندوق؛
- انتخاب حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱؛

ب- مصوبات

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:

- ۱- گزارش حسابرس در خصوص صورتهای مالی صندوق منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ و نیز گزارش عملکرد مدیر مورد بررسی قرار گرفت.

دبیر مجمع

بشری حاجی هاشمی

ناظرین

فاضل باغبان - شایان رفعت پی

رئیس مجمع

علی اکبر پور سنک

تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶

mellatfund.ir

تارنما

تلفن ۰۲۱-۴۱۴۶۱۰۰۰ | نمابر ۰۲۱-۴۱۴۶۱۱۰۹

مرکز تماس ۱۶۷۸ | کدپستی ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۱۵

شماره:

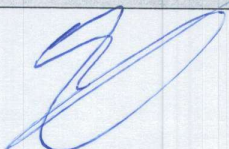
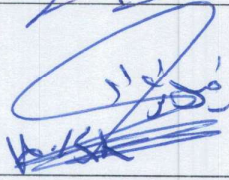
پیوست:

- ۲- صورت‌های مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
- ۳- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های صندوق انتخاب شد.
- ۴- موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ 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 ۱۶ با ذکر صلوات پایان یافت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی 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	علی اکبر پور سنک	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٪	

دبیر مجمع
بشری حاجی هاشمی

ناظرین
فاضل باغبان / شایان رفعت پی

رئیس مجمع
علی اکبر پور سنک