

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۳۰
شماره:
پیوست:

صور تجلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت
شماره ثبت ۵۷۸۴۷ و شناسه ملی ۱۴۰۱۳۵۸۸۷۴۱
شماره ثبت ۱۲۳۱۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۰، راس ساعت ۱۲ 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 علی اکبر پور سنک و خانم سیده محدثه حسینی

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 ۸-۳ امیدنامه در خصوص هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق؛

ب- مصوبات

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

۱- مفاد بند ۸-۳- 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

علی اکبر پور سنک - سیده محدثه حسینی

رئیس مجمع

فاضل باغبان



مختص اوراق دولتی ملت

صندوق سرمایه‌گذاری

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۳۰

شماره:

پیوست:

بند قدیم:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱,۱۰۰ میلیون ریال برای هر سال مالی؛
کارمزد متولی	سالانه ۰.۵ درصد (۰.۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل ۸۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱,۰۰۰ میلیون ریال خواهد بود؛

بند جدید:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱,۷۰۵ میلیون ریال برای هر سال مالی؛
کارمزد متولی	سالانه ۰.۵ درصد (۰.۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل ۱,۸۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲,۰۰۰ میلیون ریال خواهد بود؛

۲- براساس قرارداد خدمات رتبه‌بندی اعتباری کارمزد درجه‌بندی ارزیابی عملکرد صندوق حداکثر تا ۸۰۰ میلیون ریال مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

۳- براساس قرارداد حداکثر هزینه ثابت و متغیر دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها به شرح زیر مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

- سالانه مبلغ ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال هزینه ثابت؛

پلکان خالص ارزش دارایی	ضریب
مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۴
مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۳۰ تا مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۲۴
مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۳

- سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال است.

دبیر مجمع

بشری حاجی هاشمی

ناظرین

علی اکبر پور سنک - سپیده محدثه حسینی

رئیس مجمع

فاضل باغبان

تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶

mellatfund.ir

تارنما

۰۲۱-۴۱۴۶۱۱۰۹

نمابر

۰۲۱-۴۱۴۶۱۰۰۰

تلفن

۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴

کدپستی

۱۶۷۸

مرکز تماس

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۳۰

شماره:

پیوست:

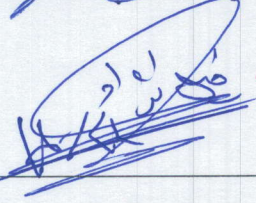


مختص اوراق دولتی ملت

صندوق سرمایه‌گذاری

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 ۱۳ 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

علی اکبر پور سنک - سیده محدثه حسینی

رئیس مجمع

فاضل باغبان

تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶

تارنما mellatfund.ir

تلفن ۰۲۱-۴۱۴۶۱۰۰۰ | نمابر ۰۲۱-۴۱۴۶۱۱۰۹

مرکز تماس ۱۶۷۸ | کدپستی ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴