

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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 سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱، 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 احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیات رئیسه به شرح زیر نمود:

۱- رئیس مجمع: آقای علی‌اکبر پورسنگ

۲- ناظرین مجمع: آقایان فاضل باغبان و شایان رفعت‌پی

۳- دبیر مجمع: آقای مهدی حسینی

دستور جلسه:

دستور جلسه آن‌چنان 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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱؛
- تصویب صورت‌های مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱؛
- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
- انتخاب حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۳/۳۱؛

ب- مصوبات

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

- ۱- گزارش حسابرس در خصوص صورت‌های مالی صندوق منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ و نیز گزارش عملکرد مدیر مورد بررسی مجمع قرار گرفت.

دبیر مجمع

مهدی حسینی

ناظرین

فاضل باغبان - شایان رفعت‌پی

رئیس مجمع

علی‌اکبر پورسنگ

تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶

mellatfund.ir

تارنما

تلفن ۰۲۱-۴۱۴۶۱۰۰۰ | نمابر ۰۲۱-۴۱۴۶۱۱۰۹

مرکز تماس ۱۶۷۸ | کدپستی ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

شماره:

پیوست:

- ۲- صورت‌های مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
- ۳- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های صندوق انتخاب شد.
- ۴- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۳/۳۱ به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید.

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 پورسنگ	۹,۰۰۰,۰۰۰	٪۹۰	
۲	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	۳۹۵۰۷۱	۱۰۳۲۰۴۵۳۴۲۱	فاضل باغبان	۹۰۰,۰۰۰	٪۹	
۳	شرکت گروه مالی ملت	۲۳۹۴۰۶	۱۰۱۰۲۸۰۱۹۴۲	یدالله هیودی	۱۰۰,۰۰۰	٪۱	
جمع					۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	

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.

دبیر مجمع

مهدی حسینی

ناظرین

فاضل باغبان - شایان رفعتی

رئیس مجمع

علی اکبر پورسنگ