مختص اوراق دولتی ملت
صندوق سرمایه‌گذاری

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۷/۱۸
شماره: ....
پیوست: ....

# صورتجلسه مجمع

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

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت در روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۸، راس ساعت ۱۴ 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 پورسنک

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:

۱- تصمیم‌گیری در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق؛

۲- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر تعهدات بازارگردانی؛

**ب- مصوبات**

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

| رئیس مجمع | ناظرین | دبیر مجمع |
|---|---|---|
| علی‌اکبر پورسنک | فاضل باغبان - شایان رفعت‌پی | مهدی حسینی |

تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶
تارنما mellatfund.ir
تلفن ۰۲۱-۴۱۴۶۱۰۰۰ | نمابر ۰۲۱-۴۱۴۶۱۱۰۹
مرکز تماس ۱۶۷۸ | کدپستی ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴

مختص اوراق دولتی ملت
صندوق سرمایه‌گذاری

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۷/۱۸
شماره: ....
پیوست: ....

۱- بند ۹ امیدنامه در خصوص سقف واحدهای سرمایه‌گذاری به شرح زیر تغییر یافت.

**بند قدیم:**

حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به تعداد ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۹۹۰.۰۰۰.۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران خواهد داشت.

**بند جدید:**

حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به تعداد ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۳.۹۹۰.۰۰۰.۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران خواهد داشت.

۲- بخشی از بند ۶-۴ امیدنامه به شرح زیر تغییر یافت:

**قدیم:**

دامنه مظنه سفارش‌های خرید و فروش بازارگردان (اختلاف بین قیمت خرید در سفارش خرید و قیمت فروش بازارگردان) حداکثر ۱ درصد خواهد بود. حداقل سفارش انباشته بازارگردان برابر ۲۵۰.۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است. حداقل معاملات روزانه بازارگردان برابر ۵.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است.

**جدید:**

دامنه مظنه سفارش‌های خرید و فروش بازارگردان (اختلاف بین قیمت خرید در سفارش خرید و قیمت فروش بازارگردان) حداکثر ۱ درصد خواهد بود. حداقل سفارش انباشته بازارگردان برابر ۱۲۵.۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است. حداقل معاملات روزانه بازارگردان برابر ۲.۵۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است.

| رئیس مجمع | ناظرین | دبیر مجمع |
|---|---|---|
| علی‌اکبر پورشک | فاضل باغبان - شایان رفعت‌پی | مهدی حسینی |

تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶
تارنما mellatfund.ir
تلفن ۰۲۱-۴۱۴۶۱۰۰۰ | نمابر ۰۲۱-۴۱۴۶۱۱۰۹
مرکز تماس ۱۶۷۸ | کدپستی ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴

مختص اوراق دولتی ملت
صندوق سرمایه‌گذاری

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۷/۱۸
شماره: ....
پیوست: ....

**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 | علی‌اکبر پورسنک | 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 ۱۵ با ذکر صلوات پایان یافت.

**رئیس مجمع**
علی‌اکبر پورسنک

**ناظرین**
فاضل باغبان - شایان رفعت‌پی

**دبیر مجمع**
مهدی حسینی

تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶
تارنما mellatfund.ir
تلفن ۰۲۱-۴۱۴۶۱۰۰۰ | نمابر ۰۲۱-۴۱۴۶۱۱۰۹
مرکز تماس ۱۶۷۸ | کدپستی ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴