

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۹/۱۱

شماره:

پیوست:



بازارگردانی ملت

صندوق سرمایه‌گذاری

صور تجلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت

شماره ثبت ۳۸۰۵۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۵۹۲۱۹

شماره ثبت ۱۱۴۱۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت در روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۱، رأس 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 علی اکبر پورسنگ

۲- ناظرین مجمع: خانم سمانه رشیدیان یزد و آقای پرهام مینائی

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:

- استماع گزارش مدیر در خصوص عملکرد صندوق؛
- استماع گزارش حسابرس در مورد صورت‌های مالی سالانه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱؛
- تصویب صورت‌های مالی سالانه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱؛
- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
- انتخاب حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱؛

ب- مصوبات

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

- ۱- گزارش حسابرس در خصوص صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ و نیز گزارش عملکرد مدیر مورد بررسی قرار گرفت.

دبیر مجمع

بشری حاجی هاشمی

ناظرین

سمانه رشیدیان یزد - پرهام مینائی

رئیس مجمع

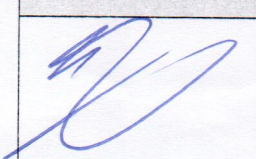
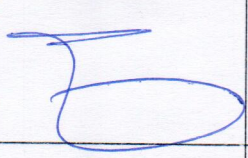
علی اکبر پورسنگ

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۹/۱۱

شماره:

پیوست:

- ۲- صورت‌های مالی سالانه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ 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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ 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 ۱۳ با ذکر صلوات پایان یافت.
- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد واحد ممتاز	محل امضاء
۱	بانک ملت	۳۸۰۷۷	۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷	علی اکبر پورسنگ	۱۰۰.۰۰۰	٪۵۰	
۲	گروه مالی ملت	۲۳۹۴۰۶	۱۰۱۰۲۸۰۱۹۴۲	سمانه رشیدیان یزد	۱۰۰.۰۰۰	٪۵۰	
جمع						۱۰۰٪	

دبیر مجمع

بشری حاجی هاشمی

ناظرین

سمانه رشیدیان یزد - پرهام مینائی

رئیس مجمع

علی اکبر پورسنگ

تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶

www.mellatmarketmaking.ir

تارنما

تلفن ۰۲۱-۴۱۴۶۱۱۰۹ | نمابر ۰۲۱-۴۱۴۶۱۰۰۰

مرکز تماس ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴ | کدپستی ۱۶۷۸