

صورت جلسه مجمع مؤسس

صندوق سرمایه گذاری ملت ایران زمین

(در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با حداقل سود تضمین شده)

جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری ملت ایران زمین در روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۰/۹/۲۹، رأس ساعت ۱۵:۰۰ 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 زیر تصمیم گیری گردید:

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

۱- رئیس مجمع: آقای مجید شایسته

۲- ناظرین مجمع: آقایان خسرو جعفرمنش و پیمان سمواتی

۳- منشی مجمع: آقای رسول رحیم نیا

دستور جلسه:

موضوع مجمع آن چنان که کتباً به دعوت شدگان اعلام شده است؛ به منظور تأسیس صندوق سرمایه گذاری ملت ایران زمین (در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با حداقل سود تضمین شده) با سرمایه ۵۰۰ میلیارد ریال به شرح زیر است:



۱- انتخاب ارکان؛

۲- تصویب اساسنامه و امیدنامه؛

۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛

۴- طرح اعلامیه پذیرهنویسی و زمان آن؛

۵- سایر موارد.

ب- مصوبات:

۱- ارکان صندوق به شرح زیر انتخاب شدند:

الف- شرکت تامین سرمایه بانک ملت به عنوان مدیر صندوق؛

ب- شرکت بانک ملت به عنوان ضامن سودآوری صندوق؛

منشی مجمع
رسول رحیم نیا

ناظرین مجمع
خسرو جعفرمنش
پیمان سمواتی

رئیس مجمع
مجید شایسته

ج- شرکت بانک ایران زمین به عنوان ضامن نقدشوندگی/مدیر ثبت صندوق؛

د- شرکت مشاور سرمایه‌گذاری نیکی گستر به عنوان متولی صندوق؛

ه- مؤسسه حسابرسی آروین ارقام پارس به عنوان حسابرس صندوق؛

۲- اساسنامه و امیدنامه به تصویب رسید؛

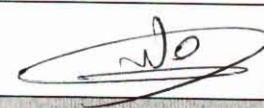
۳- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد؛

۴- طرح اعلامیه پذیرهنویسی به تصویب رسید.

مجمع به آقای محمد صالحی تبار وکالت و با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به تأسیس صندوق و ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۶ با ذکر صلوات پایان یافت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه‌گذاری ملت ایران زمین (در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با حداقل سود تضمین شده) به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	تامین سرمایه بانک ملت	۳۹۵۰۷۱	۱۰۳۲۰۴۵۳۴۲۱	محمد صالحی تبار	۵,۱۰۰	۵۱ درصد	
۲	بانک ایران زمین	۳۹۹۲۷۹	۱۰۳۲۰۵۰۳۰۷۹	مجید شایسته	۴,۹۰۰	۴۹ درصد	
جمع					۱۰,۰۰۰	۱۰۰	

منشی مجمع
رسول رحیم نیا

ناظرین مجمع
خسرو جعفرمنش
پیمان سمواتی

رئیس مجمع
مجید شایسته

