

صور تجلسه مجمع سالیانه

صندوق سرمایه گذاری ملت ایران زمین

به شماره ثبت ۲۹۴۸۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۹۵۲۰۷

دوره مالی منتهی به ۱۳۹۱/۰۵/۳۰

جلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری ملت ایران زمین در روز شنبه مورخ ۹۱/۰۹/۱۸، راس ساعت ۱۶ 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 ذیل تصمیم گیری گردید:

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

۱- رئیس مجمع: آقای علی قاسمی ارمکی

۲- ناظرین مجمع: آقایان فرهاد ستایش فرد و پیمان سمواتی

۳- منشی مجمع: آقای محمد صالحی تبار

دستور جلسه:

دستور جلسه آن چنان که کتباً به دعوت شدگان اعلام شده است؛ به شرح ذیل ارائه گردید:

- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق طی سال مالی منتهی به ۱۳۹۱/۵/۳۰
- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرسی راجع به صورتهای مالی و گزارش وضعیت عملکرد صندوق
- تصویب صورتهای مالی سالانه صندوق

ب- مصوبات

- ۱- پس از قرائت گزارش حسابرس و تعیین تکالیف مجمع در خصوص موارد مقرر شده، مجمع با اکثریت آراء صورتهای مالی صندوق را تصویب نمود.

منشی مجمع

محمد صالحی تبار

ناظرین مجمع

فرهاد ستایش فرد - پیمان سمواتی

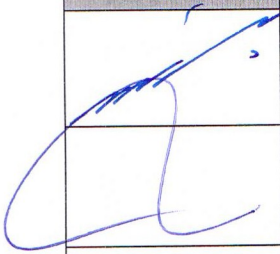
رئیس مجمع

علی قاسمی ارمکی

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

با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۷ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری ملت ایران زمین به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	درصد سهام ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	۳۹۵۰۷۱	۱۰۳۲۰۴۵۳۴۲۱	محمد صالحی تبار	%۵۱	
۲	بانک ایران زمین	۳۹۹۲۷۹	۱۰۳۲۰۵۰۳۰۷۹	فرهاد ستایش فرد	%۴۹	
	جمع				%۱۰۰	

منشی مجمع
محمد صالحی تبار

ناظرین مجمع
فرهاد ستایش فرد - پیمان سمواتی

رئیس مجمع
علی قاسمی ارمکی