

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري ملت ايران زمين

ثبت شده به شماره ۲۹۴۸۴، شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۹۵۲۰۷

به شماره ثبت ۱۱۰۷۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري ملت ايران زمين در روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۲۲ راس ساعت ۱۶:۰۰ در محل شرکت تامين سرمايه بانک ملت واقع در تهران، خيابان خالداسلامبولی، خيابان هفتم، پلاک ۶ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز تشكيل و نسبت به دستور جلسه به شرح ذیل تصميم گيري گرديد:

الف- پس از احراز رسميت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هيات رئیسه به شرح زیر نمود:

۱- رئیس مجمع: آقای علی قاسمی ارمکی

۲- ناظرین مجمع: آقای فرهاد ستایش فرد و خانم هانیه حکمت

۳- منشی مجمع: محمد صالحی تبار

دستور جلسه:

دستور جلسه آنچنان که کتباً به دعوت شدگان اعلام شده است؛ به شرح ذیل ارائه گرديد:

۱- تصميم گيري در خصوص امکان مشارکت صندوق در فعاليت تعهد پذيره نويسي اوراق بهادار مطابق مصوبه سازمان بورس و اوراق بهادار و قوانين و مقررات مربوطه؛

۲- تصميم گيري در خصوص امکان سرمايه گذاري صندوق در بازار دوم فرابورس ايران؛

ب- مصوبات

۱- صندوق مجاز است در فعاليت تعهد پذيره نويسي اوراق بهادار مطابق مصوبه سازمان بورس و اوراق بهادار و قوانين و مقررات مربوطه مشارکت نماید. بر اين اساس اساسنامه و اميدنامه جديد صندوق که مشارکت صندوق در فعاليت تعهد پذيره نويسي را امکان پذير می نماید به تصويب مجمع صندوق رسيد.

ديبر مجمع

ناظرین

رئیس مجمع

محمد صالحی تبار

فرهاد ستایش فرد - هانیه حکمت

علی قاسمی ارمکی

۲- صندوق مجاز است در سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بازار دوم فرابورس ایران سرمایه‌گذاری نماید. بر این اساس تغییرات به شرح زیر در امیدنامه صندوق به تصویب مجمع صندوق رسید:

الف) عبارت " و آن دسته از سهام پذیرفته شده در بازار دوم فرابورس ایران که به تشخیص سبا، شرایط لازم را دارند " به انتهای بند ۲-۲-۴ امیدنامه صندوق اضافه گردید؛

ب) عبارت " و آن دسته از حق تقدم سهام پذیرفته شده در بازار دوم فرابورس ایران که به تشخیص سبا، شرایط لازم را دارند " به انتهای بند ۲-۲-۵ امیدنامه صندوق اضافه گردید؛

ج) در جدول نصاب‌های بند ۲-۳ امیدنامه صندوق عبارت " و بازار دوم " بعد از عبارت " بازار اول " اضافه شود.

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

جلسه در ساعت ۱۷ با ذکر صلواتی پایان یافت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری ملت ایران زمین به شرح زیر است:

نام دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
شرکت تامین سرمایه بانک ملت	۳۹۵۰۷۱	۱۰۳۲۰۴۵۳۴۲۱	محمد صالحی تبار	٪۵۱	
بانک ایران زمین	۳۹۹۲۷۹	۱۰۳۲۰۵۰۳۰۷۹	فرهاد ستایش فرد	٪۴۹	
جمع				٪۱۰۰	

رئیس مجمع

علی قاسمی ارمکی

ناظرین

فرهاد ستایش فرد - هانیه حکمت

دبیر مجمع

محمد صالحی تبار