**صورتجلسه مجمع**

**صندوق سرمایه‌گذاری ملت ايران زمين**

**به شماره ثبت 29484 و شناسه ملی 10320795207**

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری ملت ايران زمين در روز يكشنبه مورخ 24/09/92، راس ساعت 16 در محل شركت تامين‌سرمايه بانك ملت واقع در خيابان خالد اسلامبولي، خيابان هفتم، شماره 6 با حضور 100 درصد از دارندگان واحدهاي سرمايه‌گذاري ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح ذيل تصميم‌گيري گرديد:

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

**1- رئيس مجمع:** آقاي محمد صالحي تبار

**2- ناظرين مجمع:** آقاي مصطفي زهتابيان و خانم هانيه حكمت

**3- منشي مجمع:** آقاي رسول رحيم نيا

**دستور جلسه:**

دستور جلسه آن‌چنان كه كتباً به دعوت شدگان اعلام شده است؛ به شرح ذيل ارائه گرديد:

* استماع گزارش مدیر راجع‌به وضعیت و عملکرد صندوق طی سال مالی منتهی به 31/5/1392
* استماع گزارش و اظهارنظر حسابرسی راجع‌به صورتهای مالی و گزارش وضعيت عملكرد صندوق
* تصویب صورت‌های مالی سالانه صندوق

**ب- مصوبات**

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

رئيس مجمع ناظرين مجمع منشي مجمع

محمد صالحي تبار مصطفي زهتابيان – هانيه حكمت رسول رحيم نيا

مجمع به آقای محمد صالحي‌تبار وکالت و با حق توکیل به غیر 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.

با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح در دستور جلسه، جلسه در ساعت 17 با ذكر صلوات خاتمه یافت.

**اسامي دارندگان واحدهاي سرمايه‌گذاري ممتاز حاضر در جلسه مجمع ساليانه صندوق سرمايه‌گذاري ملت ايران ‌زمين به شرح جدول زير است:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ردیف | نام دارنده واحد سرمايه گذاري ممتاز | شماره ثبت | شناسه ملي | نام نماينده | درصد سهام ممتاز | محل امضاء |
| 1 | شرکت تامین سرمایه بانک ملت | 395071 | 10320453421 | محمد صالحي تبار | 51% |  |
| 2 | بانک ايران زمين | 399279 | 10320503079 | مصطفي زهتابيان | 49% |  |
| جمع | | | | | 100% |  |

رئيس مجمع ناظرين مجمع منشي مجمع

محمد صالحي تبار مصطفي زهتابيان – هانيه حكمت رسول رحيم نيا