

## 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 يکشنبه مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۵ راس ساعت ۱۶:۰۰ در محل شرکت تامين سرمايه بانک ملت واقع در تهران، خيابان خالداسلامبولی، خيابان هفتم، پلاک ۶ با حضور اکثریت دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز تشکيل و نسبت به دستور جلسه به شرح ذيل تصميم گيري گرديد:

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

۱- رئيس مجمع: آقای علی قاسمی ارمکی

۲- ناظرین مجمع: آقای محمد صالحی تبار

۳- منشی مجمع: آقای رسول رحيم نيا

### دستور جلسه:

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

۱- تصميم گيري در خصوص تغيير بند ۴-۲ اميدنامه صندوق؛

### ب- مصوبات

۱- فرمول بند ۴-۲ اميدنامه در خصوص محاسبه مبالغ قابل پرداخت توسط ضمانت جبران خسارت به شرح زير تغيير يافت.

بند جديد:

$$NAV_t + \sum PPU) - B * \left( 1 + \frac{Rg}{365} * T \right) = \text{مبلغ قابل پرداخت به سرمايه گذار بابت هر واحد سرمايه گذاري عادی}$$

$Rg$ : نرخ بازدهی تضمین شده سالانه برای هر سرمايه گذار در صورتی که از تاريخ صدور تا مقاطع تقسيم سود، ابطال یا تصفيه صندوق بیش از ۹۰ روز گذشته باشد معادل ۲۰ درصد سالانه است.

دبير مجمع

ناظرین

رئيس مجمع

رسول رحيم نيا

محمد صالحی تبار

علی قاسمی ارمکی

**B:** در صورتی که تاریخ ورود سرمایه‌گذار به صندوق برابر یا کمتر از ۳۶۵ روز باشد، برابر مبلغ سرمایه‌گذاری (قیمت صدور) بابت هر واحد سرمایه‌گذاری است و در صورتی که تاریخ ورود سرمایه‌گذار به صندوق بیش از ۳۶۵ روز باشد، برابر است با خالص ارزش روز هر واحد سرمایه‌گذاری در پایان ۳۶۶ روز قبل؛

**T:** در صورتی که تاریخ ورود سرمایه‌گذاری به صندوق برابر یا کمتر از ۳۶۵ روز باشد، برابر تعداد روز از زمان سرمایه‌گذاری تا تاریخ مقاطع تقسیم سود، ابطال یا تصفیه صندوق است و در صورتی که تاریخ ورود سرمایه‌گذار به صندوق بیش از ۳۶۵ روز باشد، برابر است با ۳۶۵ روز؛

**NAV<sub>t</sub>:** برابر است با ارزش روز هر واحد سرمایه‌گذاری در هر یک از مقاطع تقسیم سود، ابطال یا تصفیه صندوق؛

**ΣPPU:** مجموع مبالغ نقدی دریافتی سرمایه‌گذار بابت هر واحد سرمایه‌گذاری در طی دوره (T) شامل سودهای پرداختی توسط صندوق بعلاوه خسارت پرداختی توسط ضامن جبران خسارت یا سودآوری (Paid Per Unit).

**بند قدیم:**

$$= B * \left( 1 + \frac{Rg}{365} * T \right) - (NAV_t)$$

مبلغ قابل پرداخت به سرمایه‌گذار بابت هر واحد سرمایه‌گذاری

مجمع به آقای محمد صالحی تبار 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 ۱۷ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

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

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	درصد سهام ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	۳۹۵۰۷۱	۱۰۳۲۰۴۵۳۴۲۱	محمد صالحی تبار	۵۱٪	
	جمع				۵۱٪	

**دبیر مجمع**

رسول رحیم‌نیا

**ناظرین**

محمد صالحی تبار

**رئیس مجمع**

علی قاسمی ارمکی