

صور تجلسه مجمع

صندوق سرمايه گذاري ملت ايران زمين

به شماره ثبت ۲۹۴۸۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۹۵۲۰۷

جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري ملت ايران زمين در روز دوشنبه مورخ ۹۳/۰۱/۱۱، راس ساعت ۱۷ در محل شرکت تامین سرمايه بانک ملت واقع در خيابان خالد اسلامبولی، خيابان هفتم، شماره 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 احرار رسميت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هيات رئیسه به شرح زیر نمود:

۱- رئیس مجمع: آقای ولی اله خرازی مقدم

۲- ناظرین مجمع: آقای مصطفی زه تاییان و خانم هانیه حکمت

۳- منشی مجمع: آقای رسول رحیم نیا

دستور جلسه:

- تصميم گيري در خصوص هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق؛

ب- مصوبات

۱- بند ۱۰-۳ امیدنامه در خصوص آن قسمت از هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق که از قبل قابل پیش بینی است به شرح زیر تغییر یافت:

بند قدیم:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد متولی	سالانه دو در ده هزار (۰/۰۰۰۲) متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق حداقل مبلغ پنجاه (۵۰) میلیون ریال و حداکثر تا یکصد ۱۰۰ میلیون ریال است.
حق الزحمه حسابر	سالانه مبلغ ثابت پنجاه (۵۰) میلیون ریال
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه ی دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف یکصد و هشتاد (۱۸۰) میلیون ریال با ارایه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق

منشی مجمع

ناظرین مجمع

رئیس مجمع

رسول رحیم نیا

مصطفی زه تاییان- هانیه حکمت

ولی اله خرازی مقدم

بند جدید:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد متولی	سالانه دو در ده هزار (۰/۰۰۰۲) متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق حداقل مبلغ صد و بیست (۱۲۰) میلیون ریال و حداکثر تا دویست و بیست میلیون (۲۲۰) ریال است.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت هشتاد و پنج (۸۵) میلیون ریال
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف سیصد (۳۰۰) میلیون ریال با ارایه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق

مجمع به آقای ولی اله خرازی مقدم 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 ۱۸ 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 سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	درصد سهام ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	۳۹۵۰۷۱	۱۰۳۲۰۴۵۳۴۲۱	ولی اله خرازی مقدم	٪۵۱	
۲	بانک ایران زمین	۳۹۹۲۷۹	۱۰۳۲۰۵۰۳۰۷۹	مصطفی زه تابیان	٪۴۹	
	جمع					٪۱۰۰

رئیس مجمع

ناظرین مجمع

منشی مجمع

ولی اله خرازی مقدم

مصطفی زه تابیان - هانیه حکمت

رسول رحیم نیا