

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 ۱۶ 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 زهتابیان و خانم هانیه حکمت

۳- منشی مجمع: آقای رسول رحیم نیا

دستور جلسه:

- تمدید مدت فعالیت صندوق

- تعیین ارکان صندوق

ب- مصوبات

۱- ماده ۵ اساسنامه مبنی بر دوره فعالیت و سال مالی صندوق از دو سال به پنج سال شمسی تغییر یافت.

۲- ارکان صندوق به شرح زیر انتخاب شدند:

الف- شرکت تامین سرمايه بانک ملت (سهامی خاص) به عنوان مدیر صندوق؛

ب- بانک ايران زمين به عنوان ضامن نقدشوندگی و مدیر ثبت صندوق؛

ج- بانک ملت به عنوان ضامن سودآوری؛

د- شرکت مشاور سرمايه گذاري نیکی گستر به عنوان متولی صندوق؛

ه- موسسه حسابرسي بهراد مشار به عنوان حسابرص صندوق؛

منشی مجمع

ناظرین مجمع

رئیس مجمع

رسول رحیم نیا

مصطفی زهتابیان - هانیه حکمت

ولی اله خرازی مقدم

مجمع به آقای ولی اله خرازی مقدم 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 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	ولی اله خرازی مقدم	۵۱٪	
۲	بانک ایران زمین	۳۹۹۲۷۹	۱۰۳۲۰۵۰۳۰۷۹	مصطفی زهتاییان	۴۹٪	
جمع						۱۰۰٪

رئیس مجمع

ناظرین مجمع

منشی مجمع

ولی اله خرازی مقدم

مصطفی زهتاییان - هانیه حکمت

رسول رحیم نیا