

## صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری ملت ایران زمین

به شماره ثبت ۲۹۴۸۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۹۵۲۰۷

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری ملت ایران زمین در روز چهارشنبه مورخ ۹۳/۰۸/۲۸، راس ساعت ۱۶ در محل شرکت تامین سرمایه بانک ملت واقع در خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح ذیل تصمیم‌گیری گردید:

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

۱- رئیس مجمع: آقای ولی‌الله خرازی مقدم

۲- ناظرین مجمع: آقای مصطفی زهتابیان و خانم هانیه حکمت

۳- منشی مجمع: آقای رسول رحیم‌نیا

### دستور جلسه:

دستور جلسه آن‌چنان که کتیباً به دعوت شدگان اعلام شده است؛ به شرح ذیل ارائه گردید:

- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق طی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۵/۳۱
- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرسی راجع به صورتهای مالی و گزارش وضعیت عملکرد صندوق
- تصویب صورتهای مالی سالانه صندوق

### ب- مصوبات

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

منشی مجمع

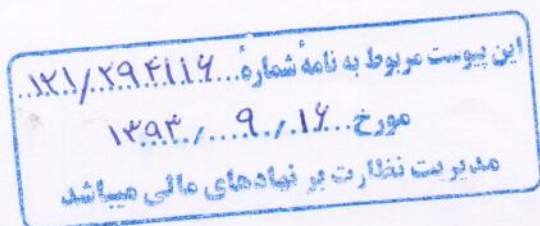
رسول رحیم‌نیا

ناظرین مجمع

مصطفی زهتابیان - هانیه حکمت

رئیس مجمع


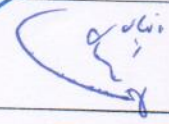
ولی‌الله خرازی مقدم



مجمع به آقای رسول رحیم‌نیا 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 سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	درصد سهام ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	۳۹۵۰۷۱	۱۰۳۲۰۴۵۳۴۲۱	رسول رحیم‌نیا	%۵۱	
۲	بانک ایران زمین	۳۹۹۲۷۹	۱۰۳۲۰۵۰۳۰۷۹	مصطفی زه‌تابیان	%۴۹	
جمع					%۱۰۰	

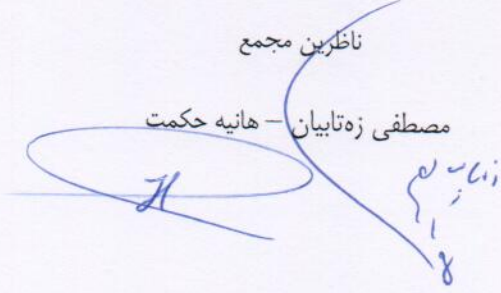
منشی مجمع

رسول رحیم‌نیا



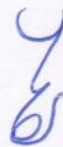
ناظرین مجمع

مصطفی زه‌تابیان - هانیه حکمت



رئیس مجمع

ولی‌الله خرازی مقدم



این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۱/۲۹۴۱۱۶ مورخ ۱۳۹۴/۹/۱۶ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد