

صور تجلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری ملت ایران زمین

به شماره ثبت ۳۹۴۸۴ و شناسه ملی ۱۰۳۳۰۷۹۵۲۰۷

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری ملت ایران زمین در روز شنبه مورخ ۹۴/۰۲/۰۵ رأس ساعت ۱۷ در محل شرکت تامین سرمایه بانک ملت واقع در خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶ 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 حامد جمالی و خاتمه هاتیه حکمت

۳- منشی مجمع: آقای رسول رحیم نیا

دستور جلسه:

- تصمیم‌گیری در خصوص هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق؛

ب- مصوبات

۱- بند ۱۰-۳ آینده‌نامه در خصوص آن قسمت از هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق که از قبل قابل پیش‌بینی 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 دارایی‌های صندوق حداقل مبلغ صد و بیست (۱۲۰) میلیون ریال و حداکثر نا دویست و بیست میلیون (۳۲۰) ریال است.
حق‌الزمنه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت هشتاد و پنج (۵۵) میلیون ریال

منشی مجمع

رسول رحیم نیا

ناظرین مجمع

حامد جمالی - هاتیه حکمت

رئیس مجمع

ولی‌الله 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 چهل و چهار (۱۴۴) میلیون ریال و حداکثر تا نوبست و شصت و چهار میلیون (۲۶۴) ریال است.
حق‌الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت صد (۱۰۰) میلیون ریال

مجمع به آقای ولی‌اله 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.

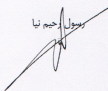
با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۸ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

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	ولی‌اله خرازی مقدم	۵۱٪	
۲	بانک ایران زمین	۳۹۹۳۷۹	۱۰۳۲۰۵۰۳۰۷۹	حامد جمالی	۴۹٪	
جمع					۱۰۰٪	

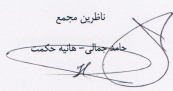
منشی مجمع

رسول رحیم نیا



ناظرین مجمع

حامد جمالی - هانیه حکمت



رئیس مجمع

ولی‌اله خرازی مقدم

