

صور تجلیسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری ملت ایران زمین

به شماره ثبت ۲۹۴۸۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۹۵۲۰۷

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری ملت ایران زمین در روز شنبه مورخ ۱۶/۰۸/۹۴ ساعت ۱۷ 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 علی قاسمی ارمنکی
- ۲- ناظرین مجمع: آقای عباس نیکچری و خانم هانیه حکمت
- ۳- منشی مجمع: آقای رسول رحیم نیا

دستور جلسه:

- تصمیم‌گیری در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق؛

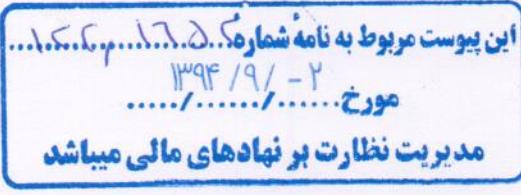
ب- مصوبات

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا مورد زیر را تصویب نمودند.

۱. بند ۱۱ امیدنامه در خصوص سقف واحدهای سرمایه‌گذاری به شرح زیر تغییر یافت.

بند قدیم:

حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران (مممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۵۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است. صندوق در طول دوره فعالیت خود ملزم به رعایت حداقل مذکور نیست. صندوق در هر زمان حداقل تا تعداد ۵۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری (مممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به تعداد ۱۰,۰۰۰ واحد ثابت است، صندوق در هر زمان حداقل ۴۹۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران خواهد داشت.



منشی مجمع

رسول رحیم نیا

ناظرین مجمع

عباس نیکچری - هانیه حکمت

رئیس مجمع

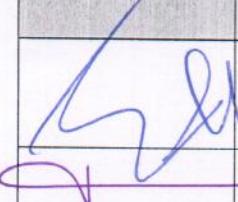
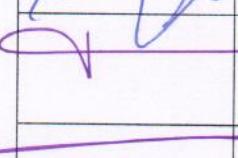
علی قاسمی ارمنکی

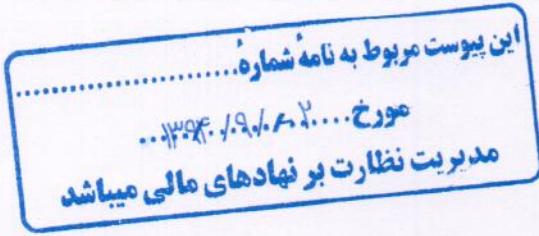
بند جدید:

حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران (ممتأز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۵۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است. صندوق در طول دوره فعالیت خود ملزم به رعایت حداقل مذکور نیست. صندوق در هر زمان حداقل تا تعداد ۱۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری (ممتأز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتأز به تعداد ۱۰,۰۰۰ واحد ثابت است، صندوق در هر زمان حداقل ۹,۹۹۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران خواهد داشت.

مجمع به آقای رسول رحیم‌نیا وکالت و با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادر 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 صلوthes خاتمه یافت.

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

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتأز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	درصد سهام ممتأز	محل امضاء
۱	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	۳۹۵۰۷۱	۱۰۳۲۰۴۵۳۴۲۱	علی قاسمی ارمکی	%۵۱	
۲	کارگزاری بانک ملت	۱۰۰۳۳۹	۱۰۱۰۱۴۴۳۱۹۶	عباس نیکچری	%۴۹	
جمع						



منشی مجمع

رسول رحیم نیا

ناظرین مجمع

عباس نیکچری هانیه حکمت

رئیس مجمع

علی قاسمی ارمکی

تاریخ : ۱۳۹۴/۰۹/۰۲
شماره : ۱۲۲/۱۶۵۲
دارد پیوست:

جناب آقای قاسمی ارمکی

مدیر عامل محترم شرکت تامین سرمایه بانک ملت

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه‌های شماره ۱۳۹۴/۰۸/۰۵، ۱۳۹۴/۰۸/۰۳ و ۱۳۹۴/۰۸/۰۲ به ترتیب مورخ ۲۷۱/۰۵/۴۹ و ۲۷۱/۰۸/۲۱ و ۲۷۱/۰۸/۰۵ به ترتیب مورخ ۱۳۹۴/۰۸/۱۶،
به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه تبدیل شده مبنی بر افزایش حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران در بند
۱۱ امیدنامه صندوق از ۵۰۰,۰۰۰ واحد به ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد، از تاریخ این نامه با رعایت تشریفات مقرر در اساسنامه
صندوق و سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامنع است.

صورتجلسه مذکور که ممکن است به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود. بدیهی است؛
مشرح تغییرات بالا باید در تارنمای صندوق و خلاصه آن در روزنامه کثیرالانتشار مربوط درج گردد.

بهنام حاووشی
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

جناب آقای رحمانی مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه‌گذاری نیکی گستر
موسسه حسابرسی بهزاد مشار
جناب آقای عراقچی مدیر عامل محترم شرکت تدبیرپرداز