

## 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 شنبه مورخ ۱۶/۰۸/۱۳۹۴ راس ساعت ۱۶ در محل شرکت تامین سرمايه بانک ملت واقع در تهران، خيابان خالداسلامبولی، خيابان هفتم، پلاک ۶ با حضور ۱۰۰ دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز تشكيل و نسبت به دستور جلسه به شرح ذیل تصميم گيري گرديد:

**الف- پس از احراز رسميت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هيات رئیسه به شرح زیر نمود:**

۱- رئیس مجمع: آقای علی قاسمی ارمکی

۲- ناظرین مجمع: آقای ایوب یزدانی و خانم هانیه حکمت

۳- منشی مجمع: آقای رسول رحیم نیا

**دستور جلسه:**

دستور جلسه آنچنان که کتباً به دعوت شدگان اعلام شده است؛ به شرح ذیل ارائه گرديد:

۱- تعیین ارکان صندوق

۲- تصميم گيري در خصوص تغيير اساسنامه صندوق سرمايه گذاري ملت ايران زمين به صندوق سرمايه گذاري تنها در اوراق بهادار با درآمد ثابت با قابليت صدور به قيمت روز کاری و ابطال به قيمت روز قبل، بدون ضامن جبران خسارت و با پيش بينی سود؛

۳- تصميم گيري در خصوص تغيير نام صندوق؛

۴- تصميم گيري در خصوص انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛

**ب- مصوبات**

کليه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند.

۱- با توجه به انصراف بانک ايران زمين از سمت ضامن نقدشوندي و مدير ثبت صندوق، بانک ملت به عنوان ضامن نقدشوندي و مدير ثبت صندوق تعیین گرديد.

این پیوست مربوط به نامه شماره .....  
مورخ .....  
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع

رسول رحیم نیا

ناظرین

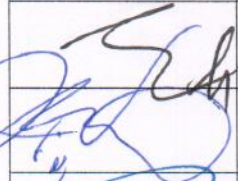
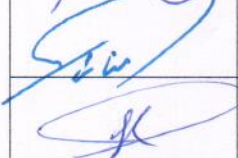

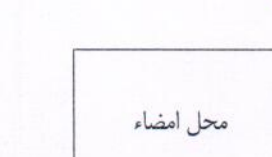
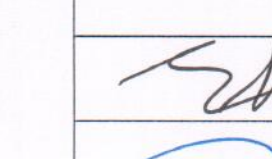
ایوب یزدانی - هانیه حکمت

رئیس مجمع

علی قاسمی ارمکی

بدین ترتیب ارکان صندوق به شرح زیر تعیین گردیدند.

**مشخصات ارکان قبل از تغییر عبارتند از:**

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت	نام و نام خانوادگی نماینده	نام پدر/کدملی نماینده	محل امضاء
۱	مدیر صندوق	تامین سرمایه بانک ملت	۳۹۵۰۷۱	۱۰۳۲۰۴۵۳۴۲۱	تهران	علی قاسمی ارمکی	قاسم ۱۲۶۱۸۷۸۳۱۰	
۲	ضامن نقدشوندگی و مدیر ثبت	بانک ایران زمین	۳۹۹۲۷۹	۱۰۳۲۰۵۰۳۰۷۹	تهران	ایوب یزدانی	هدایت ۱۷۱۸۲۱۱۸۹۹	
۳	ضامن سودآوری	بانک ملت	۳۸۰۷۷	۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷	تهران	سیدنقی شمسی	سیدمهدی ۲۷۰۸۴۰۶۵۸۲	
۴	متولی	مشاور سرمایه‌گذاری نیکی گستر	۴۰۵۷۰۶	۱۰۳۲۰۵۶۳۲۰۹	تهران	هانیه حکمت	زمان ۰۰۷۹۵۴۵۸۱۷۴	
۵	حسابرس	موسسه حسابرسی بهرادشار	۱۳۸۹۸	۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹	تهران	رضا یعقوبی	یعقوبعلی ۱۵۸۱۳۳۵۱۶۴	

**مشخصات ارکان بعد از تغییر عبارتند از:**

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت	نام و نام خانوادگی نماینده	نام پدر/کدملی نماینده	محل امضاء
۱	مدیر صندوق	تامین سرمایه بانک ملت	۳۹۵۰۷۱	۱۰۳۲۰۴۵۳۴۲۱	تهران	علی قاسمی ارمکی	قاسم ۱۲۶۱۸۷۸۳۱۰	
۲	ضامن نقدشوندگی و مدیر ثبت	بانک ملت	۳۸۰۷۷	۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷	تهران	سیدنقی شمسی	سیدمهدی ۲۷۰۸۴۰۶۵۸۲	
۳	متولی	مشاور سرمایه‌گذاری نیکی گستر	۴۰۵۷۰۶	۱۰۳۲۰۵۶۳۲۰۹	تهران	هانیه حکمت	زمان ۰۰۷۹۵۴۵۸۱۷۴	
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی بهرادشار	۱۳۸۹۸	۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹	تهران	رضا یعقوبی	یعقوبعلی ۱۵۸۱۳۳۵۱۶۴	

این پروتست مربوط به نامه شماره ۷۳۰ ماده ۷۶ تبصره که به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است، به اتفاق آراء کلیه حاضران در مجمع مورد تأیید و تصویب قرار گرفت. بر این اساس اساسنامه صندوق به صندوق سرمایه‌گذاری تنها در اوراق بهادار با نام ثابت و قابل صلح به قیمت روز کاری و ابطال به قیمت روز قبل، بدون ضامن جبران خسارت و با پیش‌بینی سود تغییر یافت.

۳- نام صندوق از "صندوق سرمایه‌گذاری ملت ایران زمین" به "صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت" تغییر یافت.

۴- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های صندوق انتخاب شد.

دبیر مجمع

رسول رحیم‌نیا

ناظرین

ایوب یزدانی - هانیه حکمت

رئیس مجمع

علی قاسمی ارمکی

این پروتست مربوط به نامه شماره ۷۳۰ ماده ۷۶ تبصره است. این پروتست منوط بر تغییر نام صندوق است. مورخ: ...../...../.....





مجمع به آقای رسول رحیم نیا 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.

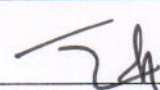
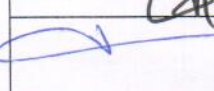
با توجه به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با انتقال واحدهای سرمایه گذاری ممتاز بانک ایران زمین به کارگزاری بانک ملت، تعداد ۴,۹۰۰ واحد سرمایه گذاری ممتاز صندوق متعلق به بانک ایران زمین به کارگزاری بانک ملت انتقال یافت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری ملت ایران زمین به شرح جدول زیر است:

**مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز قبل از تغییر عبارتند از:**

ردیف	نام دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	امضاء
۱	بانک ایران زمین	۳۹۹۲۷۹	۱۰۳۲۰۵۰۳۰۷۹	ایوب یزدانی	۴,۹۰۰	%۴۹	
۲	تامین سرمایه بانک ملت	۳۹۵۰۷۱	۱۰۳۲۰۴۵۳۴۲۱	علی قاسمی ارمکی	۵,۱۰۰	%۵۱	

**مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز بعد از تغییر عبارتند از:**

ردیف	نام دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	امضاء
۱	تامین سرمایه بانک ملت	۳۹۵۰۷۱	۱۰۳۲۰۴۵۳۴۲۱	علی قاسمی ارمکی	۵,۱۰۰	%۵۱	
۲	کارگزاری بانک ملت	۱۰۰۳۳۹	۱۰۱۰۱۴۴۳۱۹۶	عباس نیکچری	۴,۹۰۰	%۴۹	

با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۷ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

این پیوست مربوط به نامه شماره ...../...../.....  
 مورخ ...../...../.....  
 مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع

رسول رحیم نیا

ناظرین

ایوب یزدانی هانیه حکمت

رئیس مجمع

علی قاسمی ارمکی