



تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹/۲۹

شماره: ۱۲۲/۲۴۷۲

پیوست: دارد

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۸۳۱۷ مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۲۲ شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت، به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۴/۰۸/۲۷ صندوق یاد شده مبنی بر تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۴/۰۵/۳۱ و انتخاب روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق، با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.

بهنام جاوشی
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

جناب آقای قاسمی ارمکی مدیر عامل محترم شرکت تأمین سرمایه بانک ملت
جناب آقای رحمانی مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر
جناب آقای فرح آبادی رئیس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی
- مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز

صورتجلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

به شماره ثبت ۲۹۴۸۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۹۵۲۰۷

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اوج ملت در روز چهارشنبه مورخ ۹۴/۰۸/۲۷، راس ساعت ۱۸ در محل شرکت تامین سرمایه بانک ملت واقع در خیابان خالداسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح ذیل تصمیم گیری گردید:

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

۱- رئیس مجمع: آقای محمد علیزاده اصل

۲- ناظرین مجمع: آقای حسام سرفرازیان و خانم هانیه حکمت

۳- منشی مجمع: آقای رسول رحیم نیا

دستور جلسه:

- استماع گزارش مدیر در خصوص عملکرد صندوق؛
- استماع گزارش حسابرس در مورد صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۳۱؛
- تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۳۱؛
- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛

ب- مصوبات

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

۱. صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۵/۳۱ و نیز گزارش عملکرد مدیر مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت.
۲. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های صندوق انتخاب شد.

منشی مجمع

رسول رحیم نیا

ناظرین مجمع

حسام سرفرازیان - هانیه حکمت

رئیس مجمع

محمد علیزاده اصل

مجمع به آقای محمد علیزاده اصل 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 ۱۹ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اوج ملت 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	محمد علیزاده اصل	%۵۱	
۲	کارگزاری بانک ملت	۱۰۰۳۳۹	۱۰۱۰۱۴۴۳۱۹۶	حسام سرفرازیان	%۴۹	
جمع					%۱۰۰	

منشی مجمع

رسول رحیم نیا

ناظرین مجمع

حسام سرفرازیان - هانیه حکمت

رئیس مجمع

محمد علیزاده اصل