

صور تجلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

به شماره ثبت ۲۹۴۸۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۹۵۲۰۷

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت در روز شنبه مورخ ۱۶/۰۸/۹۴، راس ساعت ۱۸ 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 ارمکی

۲- ناظرین مجمع: آقای عباس نیکچری و خانم هانیه حکمت

۳- منشی مجمع: آقای رسول رحیم نیا

دستور جلسه:

- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر امیدنامه صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت به صندوق سرمایه‌گذاری تنها در اوراق بهادار با درآمد ثابت با قابلیت صدور به قیمت روز کاری و ابطال به قیمت روز قبل، بدون ضامن جبران خسارت و با پیش

بینی سود؛

- تصمیم‌گیری در خصوص مقاطع پرداخت سود؛

ب- مصوبات

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

۱- امیدنامه جدید مشتمل بر ۱۳ بند که به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است، به اتفاق آراء کلیه حاضران در مجمع مورد تائید و تصویب قرار گرفت. بر این اساس امیدنامه صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت به صندوق سرمایه‌گذاری تنها در اوراق بهادار با درآمد ثابت با قابلیت صدور به قیمت روز کاری و ابطال به قیمت روز قبل، بدون ضامن جبران خسارت و با پیش بینی سود تغییر یافت.

۲- مقاطع پرداخت سود از "دوره زمانی و پرداخت فصلی" به "دوره زمانی و پرداخت ماهانه" تغییر یافت.

منشی مجمع

رسول رحیم نیا

ناظرین مجمع

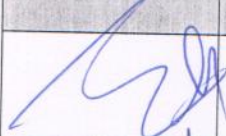

عباس نیکچری - هانیه حکمت

رئیس مجمع

علی قاسمی ارمکی

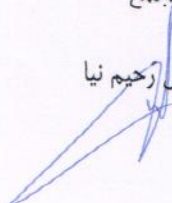
مجمع به آقای رسول رحیم‌نیا وکالت و با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورت‌جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.
با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۹ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت به شرح جدول زیر است:

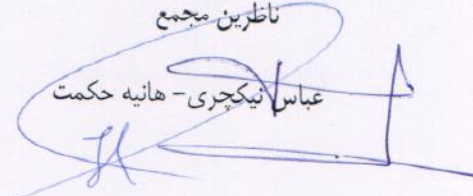
ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	درصد سهام ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	۳۹۵۰۷۱	۱۰۳۲۰۴۵۳۴۲۱	علی قاسمی ارمکی	%۵۱	
۲	کارگزاری بانک ملت	۱۰۰۳۳۹	۱۰۱۰۱۴۴۳۱۹۶	عباس نیکچری	%۴۹	
جمع					%۱۰۰	

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

منشی مجمع
رسول رحیم‌نیا



ناظرین مجمع
عباس نیکچری - هانیه حکمت



رئیس مجمع
علی قاسمی ارمکی

