



تاریخ: ۱۳۹۵/۰۴/۲۹

شماره: ۱۲۲/۹۶۸۱

پیوست: دارد

جناب آقای قاسمی ارمکی

مدیر عامل محترم شرکت تامین سرمایه بانک ملت

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۳۳۹۹۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۰۶، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اوج ملت ساعت ۱۷:۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۱۹، به اطلاع می‌رساند: ثبت صورتجلسه یاد شده مبنی بر کاهش نرخ بازدهی پیش‌بینی شده سالانه صندوق از ۲۰ درصد به ۱۸ درصد در بند ۴-۲ امیدنامه صندوق، از تاریخ این نامه با رعایت تشریفات مقرر در اساسنامه صندوق و سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

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

بهنام جاوشی
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

جناب آقای رحمانی مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر

موسسه حسابرسی بهراد مشار

جناب آقای فرح آبادی رئیس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز

صور تجلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

به شماره ثبت ۲۹۴۸۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۹۵۲۰۷

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت در روز چهارشنبه مورخ ۹۵/۰۳/۱۹، راس 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 احرار رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضای هیات رئیسه به شرح زیر نمود:

۱- رئیس مجمع: آقای محمد علیزاده اصل

۲- ناظرین مجمع: آقایان حسام سرفرازیان و سهند شعری آناقیز

۳- منشی مجمع: خانم اکرم حمیدیان

دستور جلسه:

- تصمیم‌گیری در خصوص کاهش نرخ بازدهی پیش‌بینی‌شده سالانه برای هر سرمایه‌گذار از ۲۰٪ به ۱۸٪ موضوع بند ۴-۲ امیدنامه؛

ب- مصوبات

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

- نرخ بازدهی پیش‌بینی‌شده سالانه برای هر سرمایه‌گذار در بند ۴-۲ امیدنامه از ۲۰٪ به ۱۸٪ کاهش یافت.

بند قدیم:

نرخ بازدهی پیش‌بینی‌شده سالانه برای هر سرمایه‌گذار در صورتی که از تاریخ صدور تا مقاطع یادشده در بند ۴-۱ بیش از ۹۰ روز گذشته باشد معادل ۲۰ درصد سالانه است؛

بند جدید:

نرخ بازدهی پیش‌بینی‌شده سالانه برای هر سرمایه‌گذار در صورتی که از تاریخ صدور تا مقاطع یادشده در بند ۴-۱ بیش از ۹۰ روز گذشته باشد معادل ۱۸ درصد سالانه است؛

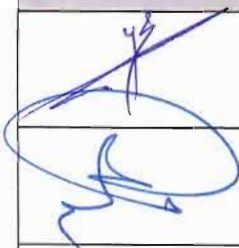
منشی مجمع
اکرم حمیدیان

ناظرین مجمع
حسام سرفرازیان - سهند شعری آناقیز

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 ۱۸ 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

مجلسی مجمع
اکرم حمیدیان

ناظرین مجمع
حسام سرفرازیان - حسین شیری - آفاقیز

رئیس مجمع
محمد علیزاده اصل