



جناب آقای قاسمی ارملی

مدیر عامل محترم شرکت تامین سرمایه بانک ملت

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۶۰۰۵۳ مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۱۶، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اوج ملت ساعت ۱۶:۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۹، به اطلاع می‌رساند: ثبت صورتجلسه یاد شده مبنی بر تغییر افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق یاد شده از ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد به ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد در بند ۱۱ امیدنامه صندوق، افزایش حق‌الزحمه سالانه حسابرس از ۱۰۰ میلیون ریال به ۱۳۰ میلیون ریال و اصلاح حد نصاب سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی در بند ۲-۳ امیدنامه صندوق 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.

راضیه صباغیان
سرپرست 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 سرمايه گذاري اوج ملت

شماره ثبت ۲۹۴۸۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۹۵۲۰۷

شماره ثبت ۱۱۰۷۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اوج ملت در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۹، راس ساعت ۱۶ در محل شرکت تامین سرمايه بانک ملت واقع در خيابان خالد اسلامبولی، خيابان هفتم، شماره ۶ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز تشکیل 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: آقایان حسام سرفرازیان و سهند شعری آناکیز

۳- منشی مجمع: خانم اکرم حمیدیان

دستور جلسه:

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

۱- تصميم گيري در خصوص افزايش سقف واحدهای سرمايه گذاري صندوق؛

۲- تصميم گيري در خصوص تعيين حق الزحمه حسابرس؛

۳- تصميم گيري در خصوص اصلاح نصاب ترکیب دارایی های صندوق طبق ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۶۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۲۳ صادر شده توسط مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار.

ب- مصوبات

کلیه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند.

۱- بند ۱۱ امیدنامه در خصوص سقف واحدهای سرمايه گذاري به شرح زیر تغییر یافت.

بند قدیم:

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

منشی مجمع

اکرم حمیدیان

ناظرین مجمع

حسام سرفرازیان - سهند شعری آناکیز

رئیس مجمع

علی قاسمی ارمکی

بند جدید:

حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران (ممتاز 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 حداکثر تا تعداد ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به تعداد ۱۰,۰۰۰ واحد ثابت است، صندوق در هر زمان حداکثر ۵۹,۹۹۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران خواهد داشت.

۲- بند ۱۰-۳ امیدنامه در خصوص حق الزحمه حسابرس، به شرح ذیل تغییر یافت:

بند قدیم:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت صد (۱۰۰) میلیون ریال

بند جدید:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت صد و سی (۱۳۰) میلیون ریال

۳- مفاد بند ۲-۳ امیدنامه در خصوص نصاب سرمایه‌گذاری صندوق طبق ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۶۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۲۳ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت.

شرح	حد نصاب
۴- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی	حداکثر ۶۰ درصد از کل دارایی‌های صندوق

مجمع به آقای محمد علیزاده اصل 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.


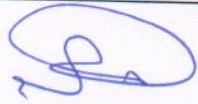
با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۷ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

منشی مجمع
اکرم حمیدیان

ناظرین مجمع
حسام سرفرازبان - سهیل شعری - انانقیز

رئیس مجمع
علی قاسمی ارمکی

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

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری 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	حسام سرفرازیان	%۴۹	
جمع					%۱۰۰	

منشی مجمع
اکرم حمیدیان

ناظرین مجمع
حسام سرفرازیان - سرهنگ شهری آناقیز

رئیس مجمع
علی قاسمی ارمکی