

بسمه تعالی



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹/۱۵

شماره: ۱۲۲/۱۴۸۱۳

پیوست: دارد

جناب آقای قاسمی ارملی

مدیر عامل محترم شرکت تامین سرمایه بانک ملت

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۵۵۷۳۹ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۹ آن شرکت محترم، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۶:۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۰۸ صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه یاد شده مبنی بر تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۵/۰۵/۳۱ و انتخاب روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق، با رعایت 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. مقتضی است؛ ضمن ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت، تصویر آگهی مربوطه به این سازمان ارائه شود. بدیهی است؛ مشروح تغییرات بالا باید در تارنمای صندوق و خلاصه آن در روزنامه کثیرالانتشار مربوط درج گردد.



رونوشت:

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری: جهت استحضار و صدور دستور ثبت صورتجلسه مذکور
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

No 13, Mollasadra Ave, Vanak Sq.

Tehran, 19395-6366

Tel:(9821)88679640 - 50

Fax:(9821)88679450

IRAN : 1991915814 Tehran

تهران، میدان ونک، ابتدای خیابان ملاصدرا، شماره ۱۳

تلفن ها: ۵۰-۸۸۶۷۹۶۴۰

نمابر: ۸۸۶۷۹۴۵۰

صندوق پستی: ۶۳۶۶-۱۹۳۹۵

کدپستی: ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴

صور تجلسه مجمع

صندوق سرمايه گذاري اوج ملت

به 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 شنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۰۸، راس ساعت ۱۶ در محل شرکت تامین سرمايه بانک ملت واقع در خيابان خالداسلامبولی، خيابان هفتم، شماره ۶ با حضور ۱۰۰ درصد از 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 محمد عليزاده اصل

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

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:

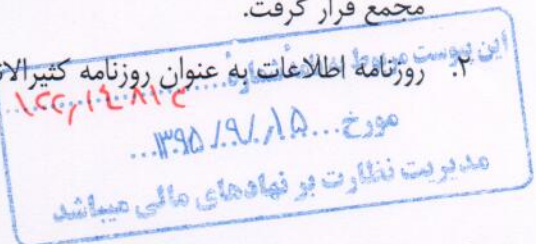
- استماع گزارش مدير در خصوص عملکرد صندوق؛
- استماع گزارش حسابرس در مورد صورت های مالی سال منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۳۱؛
- تصویب صورت های مالی سال منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۳۱؛
- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛

ب- مصوبات

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

۱. صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۳۱ و نیز گزارش عملکرد مدير مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت.

۲. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های صندوق انتخاب شد.



منشی مجمع

اکرم حمیدیان

ناظرین مجمع

حسام سرفرازيان - سهند شعری آناقیز

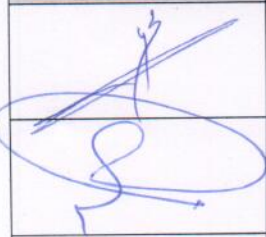
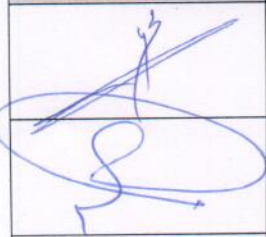
رئیس مجمع

محمد عليزاده 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 ۱۷ 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	کارگزار بانک ملت	۱۰۰۳۳۹	۱۰۱۰۱۴۴۳۱۹۶	حسام سرفرازیان	%۴۹	
جمع					%۱۰۰	

این بیوست مربوط به نامه شماره ۱۶۸۱۴، ۱۴۴۰/۱۲ مورخ ۱۳۹۵/۹/۱۵...
مدیریت ثبت شرکتها بر نهادهای مالی میباشد

منشی مجمع

اکرم حمیدیان

ناظرین مجمع

حسام سرفرازیان - سرشناسی انانقیار

رئیس مجمع

محمد علیزاده اصل