



تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۱۸

شماره: ۱۳۲/۱۸۸۹۷

پیوست: دارد

جناب آقای قاسمی ارمکی

مدیر عامل محترم شرکت تامین سرمایه بانک ملت

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۷۷۳۸۵ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ آن شرکت محترم، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۶:۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۱ صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه یاد شده مبنی بر تغییر نوع صندوق به "صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت" و تصویب امیدنامه جدید صندوق نزد این سازمان ثبت گردید.

بر این اساس صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، به قیمت واحد سرمایه‌گذاری در پایان روز کاری بعد از ارائه درخواست بوده و جدول حد نصاب ترکیب دارایی‌های صندوق مطابق اطلاعیه شماره ۱۲۰۳۰۵۱ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۰۳ اصلاح می‌گردد.

لازم به ذکر است؛ اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ درج آگهی مربوطه در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است. صورتجلسه مذکور و یک نسخه از امیدنامه جدید صندوق 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.

رائحه صباغیان
سرپرست اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

جناب آقای رحمانی مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه‌گذاری نیکی گستر
موسسه حسابرسی بهراد مشار
جناب آقای قرح آبادی رئیس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز

صور تجلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

شماره ثبت ۲۹۴۸۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۹۵۲۰۷

شماره ثبت ۱۱۰۷۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اوج ملت در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۱، راس ساعت ۱۶ در محل شرکت تامین سرمایه بانک ملت واقع در خیابان خالد اسلامبولی، 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: آقایان حسام سرفرازیان 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 گردید:

- تصمیم گیری در خصوص تغییر امیدنامه صندوق سرمایه گذاری اوج ملت به صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با پیش بینی سود؛

ب- مصوبات

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

- امیدنامه جدید مشتمل بر ۱۳ بند که به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است، به اتفاق آراء کلیه حاضران در مجمع مورد تایید و تصویب قرار گرفت. بر این اساس امیدنامه صندوق سرمایه گذاری اوج ملت به صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با پیش بینی سود تغییر یافت.

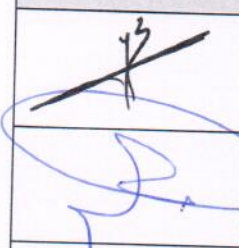
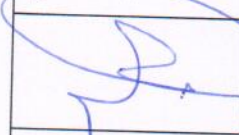
منشی مجمع
اکرم حمیدیان

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 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	کارگزاری بانک ملت	۱۰۰۳۳۹	۱۰۱۰۱۴۴۳۱۹۶	حسام سرفرازیان	%۴۹	
جمع					%۱۰۰	

منشی مجمع
اکرم حمیدیان

ناظرین مجمع
حسام سرفرازیان - سهند شجری آناقیز

رئیس مجمع
محمد علیزاده اصل

صور تجلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت

شماره ثبت ۲۹۴۸۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۹۵۲۰۷

شماره ثبت ۱۱۰۷۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۱، 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 اعضاء 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:

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

۱- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر اساسنامه صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت به صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت و

با پیش‌بینی سود؛

۲- تعیین ارکان صندوق؛

ب- مصوبات

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

۱- اساسنامه جدید مشتمل بر ۷۱ ماده و ۷۹ تبصره که به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است، به اتفاق آراء کلیه حاضران

در مجمع مورد تأیید و تصویب قرار گرفت. بر این اساس اساسنامه صندوق به صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت

و با پیش‌بینی سود تغییر یافت.

منشی مجمع

اکرم حمیدیان

ناظرین مجمع

حسام سرفرازیان - سهند شعری آناقیز

رئیس مجمع

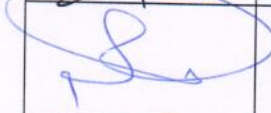
محمد علیزاده اصل

۲- ارکان صندوق به شرح زیر تعیین گردیدند.

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت	نام و نام خانوادگی نماینده	نام پدر	کد ملی نماینده
۱	مدیر صندوق	تامین سرمایه بانک ملت	۳۹۵۰۷۱	۱۰۳۲۰۴۵۳۴۲۱	تهران	محمد علیزاده اصل	عبدالعظیم	۲۰۰۲۷۳۶۹۷۹
۲	ضامن نقدشوندگی و مدیر ثبت	بانک ملت	۳۸۰۷۷	۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷	تهران	سید کاظم چاوشی	رضا	۰۳۸۱۳۳۱۶۴۴
۳	متولی	مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر	۴۰۵۷۰۶	۱۰۳۲۰۵۶۳۲۰۹	تهران	سپند شعری آناقیز	صابر	۰۰۷۹۴۲۹۴۹۱
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی بهراد مشار	۱۳۸۹۸	۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹	تهران	مجید رضا بیرجندی	احمد آقا	۴۱۳۰۸۴۶۵۷۴

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٪	

منشی مجمع
اکرم حمیدیان

ناظرین مجمع
حسام سرفرازیان - سپند شعری آناقیز

رئیس مجمع
محمد علیزاده اصل