



تاریخ: ۱۳۹۶/۰۵/۰۱

شماره: ۱۲۲/۲۳۵۲۲

پیوست: دارد

جناب آقای قاسمی ارملی

مدیر عامل محترم شرکت تامین سرمایه بانک ملت

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۸۳۱۹۸ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۰۳ آن شرکت محترم، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه ساعت ۱۷:۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۶ صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه یاد شده مبنی بر تمدید دوره فعالیت صندوق به مدت سه سال تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ و تمدید تصدی ارکان 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
سرکار خانم اخوان معاون محترم عملیات شرکت سپرده گذاری مرکزی
جناب آقای شادروز خسروی مدیر محترم ارتباط با مشتریان و خدمات الکترونیک شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
جناب آقای حسین زاده سرپرست محترم دبیرخانه شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه : سرکار خانم اخوان؛ جهت اطلاع و انجام اقدام مقتضی

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 شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۶، 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 احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیات رئیسه به شرح زیر نمود:

۱- رئیس مجمع: آقای محمد علیزاده اصل

۲- ناظرین مجمع: آقایان امین یوسفی 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- تمدید مدت فعالیت صندوق؛

۲- تعیین ارکان صندوق؛

ب- مصوبات

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

۱- دوره فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت به مدت ۳ سال تا پایان تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ تمدید گردید و به این ترتیب ماده ۵ اساسنامه صندوق اصلاح شد.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۱۲۲۰/۰۲۰۲۵۲۰۲ مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۰۵
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

منشی مجمع

اکرم حمیدیان

ناظرین مجمع

امین یوسفی - 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	۱۰۳۲۰۴۵۳۳۴۲۱	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	علی رحمانی	محمد حسین	۰۹۰۱۵۹۳۷۳۷
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی بهراد مشار	۱۳۸۹۸	۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹	تهران	مجید رضا بیرجندی	احمد آقا	۴۱۳۰۸۴۶۵۷۴

مجمع به آقای محمد علیزاده اصل و کالت 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	۱۰۳۲۰۴۵۳۳۴۲۱	محمد علیزاده اصل	%۵۱	
۲	کارگزاری بانک ملت	۱۰۰۳۳۹	۱۰۱۰۱۴۴۳۱۹۶	امین یوسفی	%۴۹	
					%۱۰۰	

این صورت مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۲۳۵۲ مجمع مورخ ۹۹/۱۰/۱۰... ۹۹/۱۰/۱۰... مدیریت نظارت بر نهادهای ملکی میانه

منشی مجمع
اکرم حمیدیان

ناظرین مجمع
امین یوسفی - سهند شعری - اناقیز

رئیس مجمع
محمد علیزاده اصل