بسمه تعالی

تاریخ : ۱۳۹۶/۰۶/۱۱
شماره : ۱۲۲/۲۵۰۷۲
پیوست: دارد

جناب آقای قاسمی ارمکی

مدیر عامل محترم شرکت تامین سرمایه بانک ملت

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شمارهٔ ۲۷۱/۹۹۳۷۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۲۹ آن شرکت محترم، موضوع درخواست ثبت صورتجلسهٔ ساعت ۱۶:۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسهٔ یاد شده مبنی بر موارد زیر، نزد این سازمان به ثبت رسید:

۱- تغییر شرح نحوه محاسبه هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها به شرح زیر:

هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه در قالب چهار آیتم ذیل و با ارائه مدارک مثبته و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع: ۱- ۲۵۰ میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه؛ ۲- ۵.۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه‌گذاری) در هر سال؛ ۳- ۸۰۰ ریال بابت صدور یا ابطال؛ ۴- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه‌ی دارایی‌ها

ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰.۰۰۰	از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰	بالای ۵۰.۰۰۰
ضریب	۰/۰۰۰۰۵	۰/۰۰۰۰۳	۰/۰۰۰۰۰۱

۲- حذف حق‌الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق از جدول هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق؛

۳- تغییر کارمزد متولی از "سالانه دو در ده هزار (۰/۰۰۰۲) از متوسط روزانهٔ ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال و حداکثر مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال می‌باشد" به "سالانه دو در ده هزار (۰/۰۰۰۲) از متوسط روزانهٔ ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال و حداکثر مبلغ ۴۰۰ میلیون ریال می‌باشد".

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

بسمه تعالی

تاریخ : ۱۳۹۶/۰۶/۱۱
شماره : ۱۲۲/۲۵۰۷۲
پیوست: دارد

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. صورتجلسهٔ 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
رییس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:
جناب آقای فرح آبادی رییس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز
جناب آقای رحمانی مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر
موسسه حسابرسی بهراد مشار

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

صورتجلسه 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 ۱۳۹۶/۰۴/۲۸، 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 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 رسول رحیم نیا

۲- ناظرین مجمع: آقای امین یوسفی و خانم سحر پویان‌فر

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:

- تصمیم‌گیری در خصوص هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق؛

ب- مصوبات

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

بند ۱۰-۳ امیدنامه در خصوص آن قسمت از هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق که از قبل قابل پیش‌بینی است به شرح زیر تغییر یافت:

الف- هزینه دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها: هزینه دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها به شرح جدول زیر تغییر یافت:

بند قدیم:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۱,۲۰۰ میلیون ریال با ارایه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق.

رئیس مجمع
رسول رحیم‌نیا

ناظرین مجمع
امین یوسفی- سحر پویان‌فر

منشی مجمع
اکرم حمیدیان

بند جدید:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	سالانه مبلغ ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال هزینه ثابت
	سالانه ۵,۰۰۰ ریال به ازای هر سرمایه‌گذار دارای واحد سرمایه‌گذاری
	مبلغ ۸۰۰ ریال به ازای هر درخواست صدور و ابطال ثبت شده در نرم افزار
	سالانه ۰,۰۰۰۰۵ از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال
	سالانه ۰,۰۰۰۰۳ از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال
	سالانه ۰,۰۰۰۰۰۱ از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها از ۵۰ هزار میلیارد ریال به بالا

ضمناً هزینه‌های متغیر صندوق به صورت خودکار و روزانه با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به نرخ همان روز، در نرم افزار ثبت و ذخیره‌گیری می‌گردد.

ب- حق‌الزحمه و کارمزد تصفیهٔ مدیر صندوق: حق‌الزحمه و کارمزد تصفیهٔ مدیر صندوق از جدول هزینه‌های بند ۱۰-۳ امیدنامه صندوق حذف گردید.

ج- کارمزد متولی: کارمزد متولی به شرح جدول زیر تغییر یافت:

بند قدیم:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد متولی	سالانه دو در ده هزار (۰,۰۰۰۲) متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق حداقل مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال و حداکثر تا ۳۰۰ میلیون ریال

بند جدید:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد متولی	سالانه دو در ده هزار (۰,۰۰۰۲) متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق حداقل مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال و حداکثر تا ۴۰۰ میلیون ریال

رئیس مجمع
رسول رحیم‌نیا

ناظرین مجمع
امین یوسفی- سحر پویان‌فر

منشی مجمع
اکرم حمیدیان

مجمع به آقای رسول رحیم نیا 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.

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	رسول رحیم نیا	٪۵۱	
۲	کارگزاری بانک ملت	۱۰۰۳۳۹	۱۰۱۰۱۴۴۳۱۹۶	امین یوسفی	٪۴۹	
	جمع				٪۱۰۰	

رئیس مجمع

رسول رحیم‌نیا

ناظرین مجمع

امین یوسفی- سحر پویان‌فر

منشی مجمع

اکرم حمیدیان