



تاریخ: ۱۳۹۶/۰۸/۲۳

شماره: ۱۲۲/۲۸۰۰۴

پیوست: دارد

مدیریت محترم شرکت تامین سرمایه بانک ملت

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۱۱۳۴۱۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۲۳ آن شرکت محترم، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه ساعت ۱۶:۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۲ صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه یاد شده مبنی بر موارد زیر، نزد این سازمان به ثبت رسید:

- اصلاح شرایط خرید اوراق بهادار در بند ۲-۲-۱ امیدنامه صندوق به شرح: "در یکی از بورس‌ها قابل معامله باشد."
 - اصلاح جدول حد نصاب سرمایه‌گذاری دارایی‌ها در بند ۲-۳ امیدنامه صندوق مطابق ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۸۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ و به شرح صورتجلسه پیوست؛
 - کاهش نرخ بازدهی پیش‌بینی‌شده سالانه برای هر سرمایه‌گذار از "۱۸ درصد" به "۱۷ درصد"؛
 - تغییر حسابرس صندوق از "موسسه حسابرسی بهراد مشار" به "موسسه ارقام نگر آریا"؛
 - تغییر کارمزد مدیر صندوق به "سالانه دو در ده هزار (۰/۰۰۲) از متوسط ارزش سهام و حق تقدم سهام موجود در صندوق و سالانه دو در هزار (۰/۰۰۲) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۲-۱ و ۱/۳ درصد (۰/۰۱۳) از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی به علاوه پنج درصد (۰/۰۵) از درآمد حاصل از تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار."
 - افزایش حق الزحمه حسابرس صندوق به "سالانه مبلغ ثابت ۱۵۰ میلیون ریال"؛
 - افزودن توضیحات به ذیل جدول کارمزد ارکان در بند ۱۰-۳ امیدنامه صندوق، در خصوص کارمزد ضامن نقدشوندگی به شرح: "از محل گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی کارمزدی قابل احتساب نمی‌باشد."
- لازم به ذکر است؛ اعمال تغییرات یاد شده در بندهای ۱، ۲، ۴، ۵، ۶ و ۷ از تاریخ درج آگهی مربوطه در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و تغییر یاد شده در بند ۳، پس از گذشت یک ماه از تاریخ درج آگهی مربوطه در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

بسمه تعالی



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

تاریخ: ۱۳۹۶/۰۸/۲۳

شماره: ۱۲۲/۲۸۰۰۴

پیوست: دارد

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
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

جناب آقای فرح آبادی رئیس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز
جناب آقای رحمانی مدیرعامل محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر
موسسه حسابرسی بهراد مشار
موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگارآریا

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



تاریخ: ۹۶/۰۷/۱۲

شماره:

پیوست:

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 ۱۳۹۶/۰۷/۱۲، 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 رحیم‌نیا

۲- ناظرین مجمع: آقای مهدی نصراله و خانم منصوره علی‌عسگری

۳- منشی مجمع: خانم اکرم حمیدیان

دستور جلسه:

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

۱- تصمیم‌گیری در خصوص اصلاح شرایط خرید اوراق بهادار با درآمد ثابت مطابق با ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۸۸ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار؛

۲- تصمیم‌گیری در خصوص اصلاح نصاب ترکیب دارایی‌های صندوق مطابق با ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۸۷ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار؛

۳- تصمیم‌گیری در خصوص کاهش نرخ بازدهی پیش‌بینی شده سالانه برای هر سرمایه‌گذار از ۱۸٪ به ۱۷٪ موضوع بند ۴-۲ امیدنامه؛

۴- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر حسابرس صندوق؛

۵- تصمیم‌گیری در خصوص اصلاح کارمزد مدیر و ضامن نقدشوندگی صندوق مطابق با ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۸۷ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین تصمیم‌گیری در خصوص هزینه حسابرس؛

منشی مجمع

اکرم حمیدیان

ناظرین مجمع

مهدی نصراله - منصوره علی‌عسگری

رئیس مجمع

رسول رحیم‌نیا



تاریخ: ۹۶/۰۷/۱۲

شماره:

پیوست:

ب- مصوبات

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

۱- در بند ۲-۱ امیدنامه عبارت "به تشخیص مدیر، یکی از مؤسسات معتبر بازخريد آنها را قبل از سررسيد تعهد کرده باشد يا امکان تبديل کردن آنها به نقد در بازار ثانويه مطمئن وجود داشته باشد" به شرح "در یکی از بورس‌ها قابل معامله باشد" اصلاح گردید.

۲- مفاد بند ۳-۲ امیدنامه در خصوص نصاب مجاز سرمایه‌گذاری صندوق، مطابق با ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۸۷ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت.

ردیف	موضوع سرمایه‌گذاری	توضیحات
۱	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی	حداقل ۷۵٪ از کل دارایی‌های صندوق
۱-۱	اوراق بهادار با درآمد ثابت دارای مجوز انتشار از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار	حداقل ۳۰٪ از کل دارایی‌های صندوق
۲-۱	گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی	حداکثر ۵۰٪ از کل دارایی‌های صندوق
۳-۱	اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر	حداکثر ۴۰٪ از کل دارایی‌های صندوق
۴-۱	اوراق بهادار تضمین شده توسط یک ضامن	حداکثر ۳۰٪ از کل دارایی‌های صندوق
۲	سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته‌شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی پذیرفته‌شده در بورس	حداقل ۵٪ و حداکثر ۲۰٪ از کل دارایی‌های صندوق
۱-۲	سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر	حداکثر ۵٪ از سهام و حق تقدم سهام منتشره ناشر
۲-۲	سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر و قرارداد اختیار معامله همان سهام	حداکثر ۵٪ از کل دارایی‌های صندوق
۳-۲	سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه‌بندی شده در یک صنعت	حداکثر ۵٪ از کل دارایی‌های صندوق
۴-۲	اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام	حداکثر ۵٪ از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق
۵-۲	اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام	حداکثر به تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایه‌گذاری صندوق در سهام
۶-۲	سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس‌ها	حداکثر ۵٪ از کل دارایی‌های صندوق
۳	واحدهای سرمایه‌گذاری "صندوق‌های سرمایه‌گذاری"	حداکثر ۵٪ از کل دارایی‌های صندوق و تا سقف ۳۰٪ از تعداد واحدهای صندوق سرمایه‌پذیر که نزد سرمایه‌گذاران می‌باشد.

منشی مجمع

اکرم حمیدیان

ناظرین مجمع

مهدی نصراله - منصوره علی‌عسگری

رئیس مجمع

رسول رحیم‌نیا



تاریخ: ۹۶/۰۷/۱۲

شماره:

پیوست:

۳- نرخ بازدهی پیش‌بینی شده سالانه برای هر سرمایه‌گذار در بند ۴-۲ امیدنامه از ۱۸٪ به ۱۷٪ کاهش یافت.

بند قدیم:

نرخ بازدهی پیش‌بینی شده سالانه برای هر سرمایه‌گذار در صورتی که از تاریخ صدور تا مقاطع یادشده در بند ۴-۱ بیش از ۹۰ روز گذشته باشد معادل ۱۸ درصد سالانه است؛

بند جدید:

نرخ بازدهی پیش‌بینی شده سالانه برای هر سرمایه‌گذار در صورتی که از تاریخ صدور تا مقاطع یادشده در بند ۴-۱ بیش از ۹۰ روز گذشته باشد معادل ۱۷ درصد سالانه است؛

۴- کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا تغییر حسابرس صندوق را از موسسه حسابرسی بهراد مشار به موسسه ارقام‌نگر آریا تصویب نمودند. بدین ترتیب بند ۸-۷ امیدنامه به شرح زیر تغییر کرد.

بند قدیم:

۷-۸- **حسابرس:** حسابرس صندوق، موسسه حسابرسی بهراد مشار است که در تاریخ ۱۳۷۷/۰۳/۰۶ به شماره ثبت ۱۳۸۹۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، خیابان شهید مطهری، خیابان فجر، شماره ۲۷.

بند جدید:

۷-۸- **حسابرس:** حسابرس صندوق، موسسه ارقام‌نگر آریا است که در تاریخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۴ به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، میدان توحید، خیابان توحید، نبش خیابان پرچم، پلاک ۶۸.

منشی مجمع
اکرم حمیدیان

ناظرین مجمع
مهدی نصراله - منصوره علی‌عسگری

رئیس مجمع
رسول رحیم‌تیا



تاریخ: ۹۶/۰۷/۱۲

شماره:

پیوست:

۵- مفاد بند ۱۰-۳- امیدنامه در خصوص هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق مطابق با ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۸۷ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت.

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد مدیر	سالانه ۰/۰۲ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام موجود در صندوق، سالانه ۰/۲ درصد از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۲-۱ و سالانه ۱/۳ درصد از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی به علاوه ۵ درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار
کارمزد ضامن نقدشوندگی	سالانه یک در صد هزار از متوسط روزانه ارزش دارایی‌های صندوق*
حق الزحمة حسابرس	سالانه مبلغ ثابت صد و پنجاه (۱۵۰) میلیون ریال

*از محل گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی کارمزدی قابل احتساب نمی‌باشد.

مجمع به آقای رسول رحیم‌نیا و کالت 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 رحیم‌نیا	%۵۱	
۲	کارگزاری بانک ملت	۱۰۰۳۳۹	۱۰۱۰۱۴۴۳۱۹۶	مهدی نصراله	%۴۹	
جمع					%۱۰۰	

منشی مجمع

اکرم حمیدیلین

ناظرین مجمع

مهدی نصراله - منصوره علی‌عسگری

رئیس مجمع

رسول رحیم‌نیا