



تاریخ: ۱۳۹۶/۰۸/۱۱

شماره: ۱۲۲/۲۷۴۹۳

پیوست: دارد

مدیریت محترم شرکت تامین سرمایه بانک ملت

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۱۱۳۴۱۹ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۲۳ آن شرکت محترم، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه ساعت ۱۷:۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۲ صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه یاد شده مبنی بر تغییر حسابرس صندوق از "مؤسسه حسابرسی بهراد مشار" به "مؤسسه ارقام نگر آریا" با رعایت تشریفات مقرر در اساسنامه صندوق و سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است. بر این اساس، مشخصات ارکان صندوق و نمایندگان آن‌ها جهت انجام امور محوله به شرح جدول زیر اعلام می‌گردد:

الف- ارکان صندوق به شرح زیر است:

ردیف	عنوان رکن	نام	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر	شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)	۳۹۵۰۷۱	۱۰۳۲۰۴۵۳۴۲۱	تهران
۲	مدیر ثبت و ضامن نقدشوندگی	شرکت بانک ملت (سهامی عام)	۳۸۰۷۷	۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷	تهران
۳	متولی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری نیکی گستر (سهامی خاص)	۴۰۵۷۰۶	۱۰۳۲۰۵۶۳۲۰۹	تهران
۴	حسابرس	مؤسسه ارقام نگر آریا	۱۷۷۵۵	۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲	تهران

ب- نمایندگان ارکان صندوق به شرح جدول زیر می‌باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر	شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)	رسول رحیم نیا	حسن	۰۹۱۹۳۷۶۵۰۹
۲	مدیر ثبت و ضامن نقدشوندگی	شرکت بانک ملت (سهامی عام)	سید کاظم جاوشی	رضا	۰۳۸۱۳۳۱۶۴۴
۳	متولی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری نیکی گستر (سهامی خاص)	علی رحمانی	محمد حسین	۰۹۰۱۵۹۳۷۲۷
۴	حسابرس	مؤسسه ارقام نگر آریا	قدرت‌اله مشایخی کرهرودی	عطاءاله	۴۲۱۹۲۷۶۷۹۳



تاریخ: ۱۳۹۶/۰۸/۱۱

شماره: ۱۲۲/۲۷۴۹۳

پیوست: دارد

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 فرح آبادی رییس 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 نگرآریا

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 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 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:

- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر حسابرس صندوق؛

ب- مصوبات مجمع

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

- موسسه ارقام‌نگر آریا به عنوان حسابرس صندوق تعیین گردید و از خدمات موسسه حسابرسی بهراد مشار قدردانی به عمل آمد.

منشی مجمع

اکرم حمیدیان

ناظرین مجمع

مهدی نصراله - منصوره علی‌عسگری

رئیس مجمع

رسول رحیم‌نیا

تاریخ: ۹۶/۰۷/۱۲

شماره:

پیوست:



بدین ترتیب ارکان صندوق به شرح ذیل انتخاب شدند:

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	رسول رحیم‌نیا	حسن	۰۹۱۹۳۷۶۵۰۹
۲	ضامن نقدشوندگی و مدیر ثبت	بانک ملت	۳۸۰۷۷	۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷	تهران	سید کاظم چاوشی	رضا	۰۳۸۱۳۳۱۶۴۴
۳	متولی	مشاور سرمایه‌گذاری نیکی‌گستر	۴۰۵۷۰۶	۱۰۳۲۰۵۶۳۲۰۹	تهران	علی رحمانی	محمد حسین	۰۹۰۱۵۹۳۷۳۷
۴	حسابرس	موسسه ارقام‌نگر آریا	۱۷۷۵۵	۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲	تهران	عباس حیدری کبریتی	غلامحسین	۵۶۵۹۶۹۳۴۰۷

مجمع به آقای رسول رحیم‌نیا 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 ۱۸ 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 حمیدیان

ناظرین مجمع

مهدی نصراله - منصوره علی‌عسگری

رئیس مجمع

رسول رحیم‌نیا