



تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲/۱۴

شماره: ۱۲۲/۳۲۷۲۶

پیوست: دارد

جناب آقای سلطان زالی

مدیرعامل محترم شرکت تامین سرمایه بانک ملت

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۱۳۳۶۸۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ آن شرکت محترم، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۹:۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۷ صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه یاد شده مبنی بر موارد زیر، نزد این سازمان به ثبت رسید:

۱- تغییر مدیر ثبت صندوق از "شرکت بانک ملت (سهامی عام)" به "شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)";

۲- تغییر کارمزد مدیر صندوق به "سالانه یک درصد (۰/۰۱) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام موجود در صندوق به علاوه دو در هزار (۰/۰۰۲) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۲-۱ و سالانه یک و سه دهم درصد (۰/۰۱۳) 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."؛

لازم به ذکر است؛ اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ درج آگهی مربوطه در روزنامه کثیرالانتشار صندوق از نظر این سازمان بلامانع است. 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.

رأی به صباغیان
رییس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز

جناب آقای فرح آبادی رییس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی

جناب آقای رحمانی مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر

موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگرآریا



تاریخ: ۹۶/۱۱/۰۷

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 شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۷، راس ساعت ۱۹ 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:

۱- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر مدیر ثبت صندوق مطابق با ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۲ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

سازمان بورس و اوراق بهادار؛

۲- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر کارمزد مدیر صندوق.

ب- مصوبات مجمع

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

۱- کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا تغییر مدیر ثبت صندوق را از بانک ملت (سهامی عام) به شرکت

تامین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص) تصویب نمودند. بدین ترتیب بندهای ۵-۸ امیدنامه به شرح زیر تغییر کرد.

منشی مجمع

اکرم حمیدیان

ناظرین مجمع

مهدی نصراله - منصوره علی‌عسگری

رئیس مجمع

رسول رحیم‌نیا



تاریخ: ۹۶/۱۱/۰۷

شماره:

پیوست:

بند قدیم:

۸-۵- مدیر ثبت: مدیر ثبت صندوق، شرکت بانک ملت (سهامی عام) است که در تاریخ ۱۳۵۹/۰۴/۳۱ با شماره ثبت ۳۸۰۷۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر ثبت عبارت است از تهران، خیابان طالقانی، نبش خیابان شهید عباس موسوی.

بند جدید:

۸-۵- مدیر ثبت: مدیر ثبت صندوق، شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص) است که در تاریخ ۱۳۸۹/۱۰/۲۸ با شماره ثبت ۳۹۵۰۷۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر ثبت عبارت است از تهران، خیابان خالداسلامبولی، خیابان هفتم، پلاک ۶.

۲- مفاد بند ۱۰-۳- امیدنامه در خصوص هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق به شرح ذیل تغییر یافت:

بند قدیم:

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

بند جدید:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد مدیر	سالانه یک 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

منشی مجمع

اکرم جمیدیان

ناظرین مجمع

مهدی نصراله - منصوره علی‌عسگری

رئیس مجمع

رسول رحیم‌نیا



تاریخ: ۹۶/۱۱/۰۷

شماره:

پیوست:

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 ۲۰ 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