



تاریخ: ۱۳۹۷/۰۴/۱۴

شماره: ۱۲۲/۳۶۶۳۶

پیوست: دارد

جناب آقای سلطان زالی

مدیرعامل محترم شرکت تامین سرمایه بانک ملت

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۱۵۶۳۴۵ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ آن شرکت محترم، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه ساعت ۱۶:۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه یاد شده منی بر موارد زیر و اعمال آن‌ها از تاریخ درج آگهی مربوطه در روزنامه کثیرالانتشار صندوق، با رعایت قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است:

- ۱- اضافه کردن روز پنجشنبه به روزهای کاری صندوق و اصلاح بند ۲۸ ماده ۱ اساسنامه صندوق به: "روز کاری: منظور هر روز غیر تعطیل طبق تقویم رسمی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد."
 - ۲- تغییر تبصره ۱ ماده ۱۷ اساسنامه صندوق به "در صدور واحدهای سرمایه‌گذاری، قیمت صدور واحد سرمایه گذاری در پایان روز کاری ارائه درخواست بعلاوه کارمزد صدور، ملاک عمل خواهد بود"
 - ۳- تغییر تبصره ۱ ماده ۱۹ اساسنامه صندوق به "در ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، قیمت ابطال واحد سرمایه گذاری در پایان روز کاری ارائه درخواست و پس از کسر کارمزد یا جرائم ابطال، ملاک عمل خواهد بود".
- 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.

راجیه صباغیان
رییس اداره امور نهادهای مالی

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



اوج ملت

صندوق سرمایه‌گذاری

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۳/۱۹

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 ۱۳۹۷/۰۳/۱۹، راس ساعت ۱۶ در محل شرکت تامین سرمایه بانک ملت واقع در خیابان خالداسلامبولی، 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: آقایان مهدی نصراله و علیرضا گنجی

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 روز کاری صندوق موضوع بند ۲۸ ماده ۱ اساسنامه
- ۲- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر نحوه محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری موضوع ماده ۱۷ اساسنامه
- ۳- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر نحوه محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری موضوع ماده ۱۹ اساسنامه

ب- مصوبات مجمع

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

- ۱- بند ۲۸- ماده ۱ اساسنامه موضوع تعریف روزهای کاری به شرح زیر اصلاح گردید:
- ماده ۱- بند ۲۸- روز کاری: منظور هر روز غیر تعطیل طبق تقویم رسمی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

منشی مجمع

اکرم حمیدیان

ناظرین مجمع

مهدی نصراله - علیرضا گنجی

رئیس مجمع

رسول رحیم‌نیا



اوج ملت

صندوق سرمایه‌گذاری

تاریخ: ۱۳۹۷/۰۳/۱۹

شماره:

پیوست:

۲- تبصره ۱ ماده ۱۷ اساسنامه صندوق در خصوص نحوه محاسبه قیمت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری به شرح زیر تغییر یافت:

ماده ۱۷ تبصره ۱: در صدور واحدهای سرمایه‌گذاری، قیمت صدور واحد سرمایه‌گذاری در پایان روز کاری ارائه درخواست و پس از کسر کارمزد صدور، ملاک عمل خواهد بود.

۳- تبصره ۱ ماده ۱۹ اساسنامه صندوق در خصوص نحوه محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری به شرح زیر تغییر یافت:

ماده ۱۹ تبصره ۱: در ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، قیمت ابطال واحد سرمایه‌گذاری در پایان روز کاری ارائه درخواست و پس از کسر کارمزد یا جرائم ابطال، ملاک عمل خواهد بود.

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 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 حمیدیان

ناظرین مجمع

مهدی نصراله - علیرضا گنجی

رئیس مجمع

رسول رحیم‌نیا