



تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۳۰

شماره: ۱۲۲/۴۵۱۲۲

پیوست: دارد

رئیس محترم اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی - سازمان
ثبت اسناد و املاک کشور
جناب آقای ابوالفضل میرزا محمدی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۱۹۷۹۱۸ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۶ شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۷:۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ صندوق سرمایه گذاری اوج ملت، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه یاد شده مبنی بر تصویب موارد زیر با رعایت قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است:

- ۱- تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱؛
 - ۲- انتخاب روزنامه "اطلاعات" به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
 - ۳- انتخاب "موسسه ارقام نگر آریا" به عنوان حسابرس صندوق.
- صورتجلسه مذکور که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود.

راجیه صباغیان
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

- (شرکت تأمین سرمایه بانک ملت)
- جناب آقای ایرانشاهی (سرپرست اداره بازرسی نهادهای مالی)
- جناب آقای شهری (مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز)



اوج ملت

صندوق سرمایه‌گذاری

تاریخ: ۹۷/۰۸/۳۰

شماره:

پیوست:

صور تجمسه 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 ۱۳۹۷/۰۸/۳۰، 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 احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیات رئیسه به شرح زیر نمود:

۱- رئیس مجمع: آقای وحید ثقفی

۲- ناظرین مجمع: آقایان علیرضا گنجی و علی‌اکبر شوره‌کندی

۳- منشی مجمع: آقای رسول رحیم‌نیا

دستور جلسه:

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

- استماع گزارش مدیر در خصوص عملکرد صندوق؛
- استماع گزارش حسابرس در مورد صورتهای مالی سالانه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱؛
- تصویب صورتهای مالی سالانه منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱؛
- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
- انتخاب حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱؛

ب- مصوبات

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

۱. صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ و نیز گزارش عملکرد مدیر مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت.

منشی مجمع

رسول رحیم‌نیا

ناظرین مجمع

علیرضا گنجی - علی‌اکبر شوره‌کندی

رئیس مجمع

وحید ثقفی

آدرس: تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶، تلفن: ۸۸۵۵۹۲۳۴، فاکس: ۸۸۵۵۹۲۲۷، کدپستی: ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۱

www. Mizfund.com



اوج ملت

صندوق سرمایه‌گذاری

تاریخ: ۹۷/۰۸/۳۰

شماره:

پیوست:

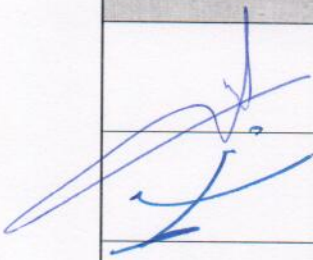
۲. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های صندوق انتخاب شد.

۳. موسسه ارقام نگر آریا برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید.

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	۱۰۳۲۰۴۵۳۴۳۱	رسول رحیم‌نیا	%۵۱	
۲	کارگزاری بانک ملت	۱۰۰۳۳۹	۱۰۱۰۱۴۴۳۱۹۶	وحید ثقفی	%۴۹	
جمع					%۱۰۰	

منشی مجمع

رسول رحیم‌نیا

ناظرین مجمع

علیرضا گنجی - علی اکبر شوره‌کنندی

رئیس مجمع

وحید ثقفی

آدرس: تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶ تلفن: ۸۸۵۵۹۲۳۴ فاکس: ۸۸۵۵۹۲۲۷ کدپستی: ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۱

www.Mizfund.com