

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۸/۲۹

شماره:

پیوست:



اوج ملت

صندوق سرمایه‌گذاری

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 ۱۳۹۸/۰۸/۲۹، راس ساعت ۱۷ 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: آقای سیدحسین تولیت‌جوشقانی 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 هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق؛
- ۲- تصمیم‌گیری در خصوص اصلاح بند ۱۰-۳- امیدنامه موضوع هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق مطابق با ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۳۵ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار؛

ب- مصوبات مجمع

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

- ۱- بند ۱۰-۳ امیدنامه در خصوص آن قسمت از هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق که از قبل قابل پیش‌بینی است، به شرح ذیل تغییر یافت:

منشی مجمع

اکرم حمیدیان

ناظرین مجمع

سیدحسین تولیت‌جوشقانی - منصوره علی‌عسگری

رئیس مجمع

رسول رحیم‌نیا



اوج ملت

صندوق سرمایه‌گذاری

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۸/۲۹

شماره:

پیوست:

بند قدیم:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۲۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	مجموع هزینه‌های حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها حداکثر برابر ۵۰ میلیون ریال است.

بند جدید:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۲۵۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	صرفاً هزینه عضویت صندوق در یک کانون یا کانونی که مطابق مقررات ملزم به عضویت در آن کانون است، از محل دارایی‌های صندوق قابل پرداخت است.

۲- افزودن هزینه کارمزد درجه‌بندی ارزیابی عملکرد صندوق به هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق موضوع جدول بند ۱۰-۳- امیدنامه مطابق با ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۳۵ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت:

«هزینه کارمزد درجه‌بندی ارزیابی عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری که طبق قرارداد به شرکت‌های رتبه‌بندی اعتباری دارای مجوز فعالیت پرداخت می‌شود، به عنوان هزینه قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق می‌باشد».

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	سیدحسین تولیت جوشقانی	۴۹٪	
جمع					۱۰۰٪	

رئیس مجمع

ناظرین مجمع

منشی مجمع

رسول رحیم‌نیا

اکرم حمیدیان

سیدحسین تولیت جوشقانی - منصوره علی‌عسگری

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

www.owjmellat.com