



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۴/۰۵

شماره: ۱۳۱/۱۱۴۹۰۹

پیوست: دارد

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۳۰۱۱۳۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه ساعت ۱۵:۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ صندوق سرمایه گذاری اوج ملت، به اطلاع می‌رساند؛ صورت جلسه یاد شده مبنی بر موارد زیر، نزد این سازمان به ثبت رسید:

۱- افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق از ۷۰ میلیون واحد به ۸۰ میلیون واحد و اصلاح بند ۱۱ امیدنامه صندوق؛

۲- تغییر نشانی تارنمای صندوق به: www.owjmellat.ir

اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ انتشار آگهی مربوطه در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و یا سامانه کدال، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

رأییه صباغیان
سرپرست مدیریت نظارت بر
نهادهای مالی

رونوشت:

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز

- شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر

جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری

جناب آقای اثباتی - جناب آقای دانش پرور مدیر امور مالی



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 یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۱، رأس ساعت ۱۵ 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 احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیات رئیسه به شرح زیر نمود:

۱- رئیس مجمع: آقای رسول رحیم‌نیا

۲- ناظرین مجمع: آقای سید حسین تولیت جوشقانی و خانم منصوره علی‌عسگری

۳- منشی مجمع: خانم رزیتا اصغریگی

دستور جلسه:

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

- تصمیم‌گیری در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق؛
- تغییر آدرس تارنمای صندوق مطابق با درخواست مرکز نظارت بر امنیت اطلاعات بازار سرمایه سازمان بورس و اوراق بهادار؛

ب- مصوبات مجمع

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

۱- بند ۱۱ امیدنامه در خصوص سقف واحدهای سرمایه‌گذاری به شرح زیر تغییر یافت.

بند قدیم:

حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران (عادی و ممتاز) که برای دوره شروع فعالیت ضرورت دارد برابر ۵۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است. صندوق در طول دوره فعالیت خود ملزم به رعایت حداقل مذکور نیست. صندوق در هر زمان حداکثر تا تعداد ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به تعداد ۱۰,۰۰۰ واحد ثابت است، صندوق در هر زمان حداکثر ۶۹,۹۹۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران خواهد داشت.

منشی مجمع

رزیتا اصغریگی

ناظرین مجمع

حسین تولیت جوشقانی - منصوره علی‌عسگری

رئیس مجمع

رسول رحیم‌نیا

۱۶۷۸

۰۲۱ - ۴۱۴۶۱۷۰۰

۰۲۱ - ۸۸۵۵۹۲۲۷

تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶

کد پستی: ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴