



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۴/۱۴

شماره: ۱۲۲/۶۶۹۰۹

پیوست: دارد

اداره ثبت مؤسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکت های خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۳۰۶۷۰۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۵:۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ صندوق سرمایه گذاری اوج ملت، به اطلاع می رساند؛ ثبت صورت جلسه یاد شده مبنی بر تصویب تمدید دوره فعالیت صندوق به مدت سه سال تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ و تمدید تصدی سمت ارکان صندوق، با رعایت قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

صورت جلسه مذکور که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می شود.

رائیه صباغیان
سرپرست مدیریت نظارت بر
نهادهای مالی

رونوشت:

- شرکت تأمین سرمایه بانک ملت

بانک ملت

جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری

- شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز

موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگرآریا

جناب آقای روح اله دهقان مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت مدیریت فناوری بورس تهران

جناب آقای حسین فهیمی مدیر عامل و عضو محترم هیات مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

سرکار خانم فریبا اخوان معاون محترم عملیات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۴/۰۴

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 چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴، 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 احرار رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضای 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 آن چنان که کتباً به دعوت شدگان اعلام شده است؛ به شرح ذیل ارائه گردید:

- تصمیم‌گیری در خصوص تمدید مدت فعالیت صندوق؛

- تصمیم‌گیری در خصوص تعیین ارکان صندوق؛

ب- مصوبات مجمع

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

۱. دوره فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت به مدت سه سال تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ تمدید گردید و به این ترتیب ماده

۵ اساسنامه صندوق اصلاح شد.

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

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۴/۰۴

شماره:

پیوست:

۲. ارکان صندوق به شرح زیر انتخاب شدند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت	نام و نام خانوادگی نماینده	نام پدر	کد ملی نماینده
۱	مدیر صندوق و مدیر ثبت	تأمین سرمایه بانک ملت	۳۹۵۰۷۱	۱۰۳۲۰۴۵۳۴۲۱	تهران	رسول رحیم‌نیا	حسن	۰۹۱۹۳۷۶۵۰۹
۲	ضامن نقدشوندگی	بانک ملت	۳۸۰۷۷	۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷	تهران	سید کاظم چاوشی	رضا	۰۳۸۱۳۳۱۶۴۴
۳	متولی	مشاور سرمایه‌گذاری تیکی گستر	۴۰۵۷۰۶	۱۰۳۲۰۵۶۳۲۰۹	تهران	علی رحمانی	محمدحسین	۰۹۰۱۵۹۳۷۳۷
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا	۱۷۷۵۵	۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲	تهران	مهناز خشنودنیا	محمدحسین	۴۳۲۲۹۸۰۲۹۵

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 ۱۶ 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 تأمین سرمایه بانک ملت	۳۹۵۰۷۱	۱۰۳۲۰۴۵۳۴۲۱	رسول رحیم‌نیا	۵۱٪	
۲	کارگزاری بانک ملت	۱۰۰۳۳۹	۱۰۱۰۱۳۴۳۱۹۶	سیدحسین تولیت جوشقانی	۴۹٪	
جمع					۱۰۰٪	

منشی مجمع

رزیتا اصغریگی

۱۶۷۸

۰۲۱ - ۴۱۴۶۱۷۰۰



ناظرین مجمع

سیدحسین تولیت جوشقانی منصوره علی‌عسگری

۰۲۱ - ۸۸۵۵۹۲۲۷



رئیس مجمع

رسول رحیم‌نیا

تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶

کد پستی: ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴

