

۱۳۹۹/۰۵/۲۰

تاریخ

شماره

پیوست

صور تجلیسه 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 دوشنبه مورخ ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۹، راس ساعت ۱۷ در محل شرکت تامین سرمایه بانک ملت واقع در خیابان خالد اسلام‌بیولی، 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 منصوروه علی عسگری
- ۳- **منشی مجمع:** خانم رزیتا اصغری‌بیگی

دستور جلسه:

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

- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر حدنصاب دارایی‌های صندوق؛

ب- مصوبات مجمع

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

۱- مفاد بند ۳-۲ امیدنامه صندوق در خصوص حدنصاب دارایی‌های صندوق مطابق با جدول زیر تعییر یافت.

منشی مجمع
رزیتا اصغری‌بیگی

ناظرین مجمع
حسین تولیت جوشقانی - منصوروه علی عسگری

رئیس مجمع
رسول رحیم‌نیا

۱۶۷۸
۰۲۱ - ۴۱۴۶۱۷۰۰



۰۲۱-۸۸۵۵۹۲۲۷



تهران، خیابان خالد اسلام‌بیولی، خیابان هفتم، شماره ۶
کد پستی: ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴

ردیف	موضوع سرمایه‌گذاری	توضیحات
۱	اوراق بهادر با درآمد ثابت، گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی	حداقل ۷۵٪ از کل دارایی‌های صندوق
-۱-۱	اوراق بهادر با درآمد ثابت دارای مجوز انتشار از طرف سازمان بورس و اوراق بهادر یا ارکان بازار سرمایه، اوراق بهادر با درآمد ثابت منتشره توسط دولت و استاد خزانه	حداقل ۴۰٪ از کل دارایی‌های صندوق
-۲-۱	اوراق بهادر با درآمد ثابت منتشره از طرف یک ناشر	حداکثر ۴۰٪ از کل دارایی‌های صندوق
-۳-۱	اوراق بهادر با درآمد ثابت تضمین شده توسط یک ضامن	حداکثر ۳۰٪ از کل دارایی‌های صندوق
-۴-۱	اوراق بهادر با درآمد ثابت منتشره توسط دولت	حداقل ۱۰٪ از کل دارایی‌های صندوق
-۵-۱	اوراق بهادر با درآمد ثابت بدون ضامن و با رتبه اعتباری قابل قبول	حداکثر ۱۵ درصد از ارزش کل دارایی‌های صندوق و مشروط بر اینکه حداکثر ۵ درصد از کل دارایی‌های صندوق، در اوراق بهادر منتشره از طرف یک ناشر سرمایه‌گذاری گردد.
-۶-۱	گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی	حداکثر ۵۰٪ از کل دارایی‌های صندوق
۲	سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس‌ها و واحدهای صندوقهای سرمایه‌گذاری	حداکثر ۵٪ از کل دارایی‌های صندوق
-۱-۲	سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر	حداکثر ۵٪ از سهام و حق تقدم سهام منتشره ناشر
-۲-۲	سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر و قرارداد اختیار معامله همان سهام	حداکثر ۵٪ از کل دارایی‌های صندوق
-۳-۲	سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه بندی شده در یک صنعت	حداکثر ۵٪ از کل دارایی‌های صندوق
-۴-۲	اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام	حداکثر ۵٪ از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق
-۵-۲	اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام	حداکثر به تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایه‌گذاری صندوق در سهام
-۶-۲	سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس‌ها	حداکثر ۵٪ از کل دارایی‌های صندوق
۳	واحدهای سرمایه‌گذاری «صندوقهای سرمایه‌گذاری»	حداکثر ۵٪ از کل دارایی‌های صندوق و تا سقف ۳۰٪ از تعداد واحدهای صندوق سرمایه‌پذیر که نزد سرمایه‌گذاران می‌باشد.

منشی مجمع
رزیتا اصغری‌بیگی

ناظرین مجمع
سیدحسین تولیت جوشقانی - منصوره علی عسگری

رئیس مجمع
رسول رحیم‌نیا

۱۳۹۹/۰۵/۲۰

تاریخ:

شماره:

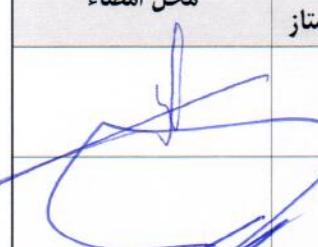
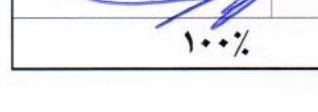
پیوست:

مجمع به آقای رسول رحیم‌نیا وکالت و با حق توكیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادر و اداره ثبت شرکت‌ها و امضا ذیل استناد و دفاتر ثبته اقدام نماید.

با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۶ با ذکر صلوت 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%	

منشی مجمع

رزیتا اصغرییگی

ناظرین مجمع

سیدحسین تولیت جوشقانی - منصوره علی عسگری

رئیس مجمع

رسول رحیم‌نیا

۱۶۷۸
۰۲۱ - ۴۱۴۶۱۷۰..



۰۲۱-۸۸۵۵۹۲۲۷



تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶
کد پستی: ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴

