



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۸/۲۶

شماره: ۲۲/۷۴۱۸۳

پیوست: دارد

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۳۴۰۱۰۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی عام)، موضوع تقاضای ثبت صورتجلسه ساعت ۱۶:۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ صندوق سرمایه گذاری «**وج ملت**»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه یادشده مبنی بر تصویب موارد به شرح زیر، با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

- ۱- تصویب گزارش عملکرد مدیر صندوق طی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱؛
- ۲- تصویب صورتهای مالی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱؛
- ۳- انتخاب روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
- ۴- انتخاب مجدد موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱.

صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.

রাফیه صباغیان
سرپرست مدیریت نظارت بر
نهادهای مالی

رونوشت:

- شرکت تامین سرمایه بانک ملت
- شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر
- مدیریت محترم موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا
- بانک ملت
- شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
- جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۲۷

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 یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷، رأس ساعت ۱۶ 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 احرار رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیات رئیسه به شرح زیر نمود:

۱- رئیس مجمع: آقای سید حسین تولیت جوشقانی

۲- ناظرین مجمع: خانم منصوره علی عسگری و خانم راضیه حججی نجف آباد

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 ۱۳۹۹/۰۵/۳۱؛
- تصویب صورتهای مالی سالانه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱؛
- انتخاب روزنامه کنیترالانتشار صندوق؛
- انتخاب حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱؛

ب- مصوبات

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

- ۱- گزارش حسابرس در خصوص صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ و نیز گزارش عملکرد مدیر مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت.

منشی مجمع

رسول رحیم‌نیا

۱۶۷۸

۰۲۱ - ۴۱۴۶۱۷۰۰

ناظرین مجمع

منصوره علی عسگری - راضیه حججی نجف آباد

۰۲۱ - ۸۸۵۵۹۲۲۷

رئیس مجمع

سید حسین تولیت جوشقانی

تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶

کد پستی: ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۷/۲۷

شماره:

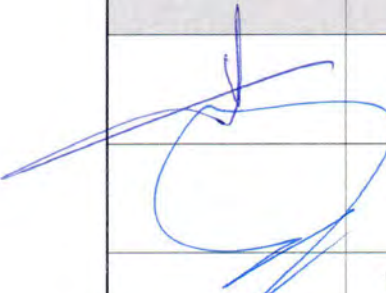
پیوست:

- ۲- صورت‌های مالی سالانه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
- ۳- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های صندوق انتخاب شد.
- ۴- موسسه ارقام نگر آریا برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ 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 ۱۷ 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	سید حسین تولیت جوشقانی	۴۹٪	
جمع					۱۰۰٪	

منشی مجمع

رسول رحیم‌نیا

۱۶۷۸
۰۲۱ - ۴۱۴۶۱۷۰۰



ناظرین مجمع

منصوره علی عسگری - راضیه حججی نجف آباد

۰۲۱ - ۸۸۵۵۹۲۲۷



رئیس مجمع

سید حسین تولیت جوشقانی

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

