



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۹/۰۸

شماره: ۱۲۲/۷۴۷۹۹

پیوست: دارد

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۳۴۲۶۹۴ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ شرکت تامین سرمایه بانک ملت، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه صندوق سرمایه گذاری «اوج ملت»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۶:۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷ صندوق سرمایه گذاری یاد شده، مبنی بر تغییر متولی صندوق از «شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر» به «شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا»، با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

آخرین مشخصات ارکان و نمایندگان ارکان صندوق به شرح صورت جلسه پیوست می‌باشند.

صورت جلسه مذکور، ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست ارسال می‌گردد.

راحمه صباغیان
سرپرست مدیریت نظارت بر
نهادهای مالی

رونوشت:

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

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۸/۱۷

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 شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۷، راس ساعت ۱۶ 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 خاطره پهلوان

۳- منشی مجمع: خانم بشری حاجی هاشمی

دستور جلسه:

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

۱- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر متولی صندوق؛

ب- مصوبات

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

۱- شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا به عنوان متولی صندوق تعیین گردید و از خدمات شرکت مشاور سرمایه‌گذاری نیکی گستر قدردانی به عمل آمد.

منشی مجمع

بشری حاجی هاشمی

ناظرین مجمع

سید حسین تولیت جوشقانی - خاطره پهلوان

رئیس مجمع

رسول رحیم‌نیا

۱۶۷۸

۰۲۱ - ۳۱۳۶۱۷۰۰



۰۲۱-۸۸۵۵۹۲۲۷



تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶

کد پستی: ۱۵۱۲۷۱۵۸۱۴



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۸/۱۷

شماره:

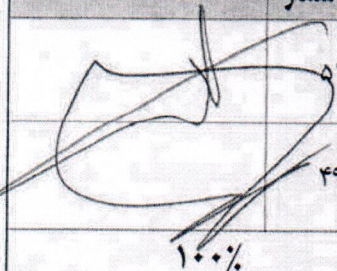
پیوست:

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	تامین سرمایه بانک ملت	۳۹۵۰۷۱	۱۰۳۲۰۴۵۳۴۲۱	تهران	رسول رحیم‌نیا	حسن	۰۹۱۹۳۷۶۵۰۹
۲	ضامن نقدشوندگی	بانک ملت	۲۸۰۷۷	۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷	تهران	سید کاظم چاوشی	رضا	۰۳۸۱۳۳۱۶۴۴
۳	متولی	مشاور سرمایه‌گذاری سهام آشنا	۵۲۴۷۰۶	۱۴۰۰۷۵۰۳۵۲۱	تهران	سعیده امیراحمدی	علی اصغر	۰۰۶۸۵۶۲۵۰۰
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا	۱۷۷۵۵	۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲	تهران	مهناز خشنودنیا	محمد محسن	۴۳۲۲۹۸۰۲۹۵

مجمع به آقای رسول رحیم‌نیا و کالت 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	سیدحسین تولیت جوشقانی	۴۹%	
جمع					۱۰۰%	

منشی مجمع

بشیری حاجی هاشمی

۱۶۷۸

۰۲۱ - ۲۱۴۶۱۷۰۰

ناظرین مجمع

سیدحسین تولیت جوشقانی / سید کاظم بیگلوان

۰۲۱ - ۸۸۵۵۹۲۲۷

رئیس مجمع

رسول رحیم‌نیا

تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶

کد پستی: ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۳