



تاریخ: ۱۴۰۰/۰۶/۰۶

شماره: ۱۲۲/۸۸۴۹۷

پیوست: دارد

اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۳۹۹۱۷۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه ساعت ۱۲:۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ صندوق سرمایه گذاری «اوج ملت»، (در اوراق بهادار با درآمد ثابت) به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه یاد شده مبنی بر افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق از ۸۰۰۰۰۰۰۰۰ واحد سرمایه گذاری به ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ واحد سرمایه گذاری معادل صد هزار میلیارد ریال به ارزش مینا، نزد این سازمان به ثبت رسید. اعمال تغییر یاد شده از تاریخ این نامه، با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

رضا نوحی حفظ آباد
رئیس اداره امور صندوق های
سرمایه گذاری

رونوشت:

- شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
مدیریت محترم موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا
شرکت گروه رایانه تدبیر پرداز
جناب آقای علی اکبر ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
جناب آقای بهزاد خاکی - جناب آقای امیر دانش پرور مدیر امور مالی: با سلام؛ بر اساس اعلامیه واریز شماره ۵۲۴۰۵ مجوز فوق صادر شده است.

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۴/۱۲
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 ۱۴۰۰/۰۴/۱۲، رأس ساعت ۱۲ 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 احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضای هیات رئیسه به شرح زیر نمود:

۱- رئیس مجمع: آقای رسول رحیم نیا

۲- ناظرین مجمع: آقای سید حسین تولیت جوشقانی و خانم خاطره پهلوان

۳- دبیر مجمع: خانم بشری حاجی هاشمی

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

ب- مصوبات

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آراء 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 ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ 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 ۷۹,۹۹۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران خواهد داشت.

دبیر مجمع

بشری حاجی هاشمی

ناظرین

سید حسین تولیت جوشقانی - خاطره پهلوان

رئیس مجمع

رسول رحیم نیا

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۴/۱۲

شماره:

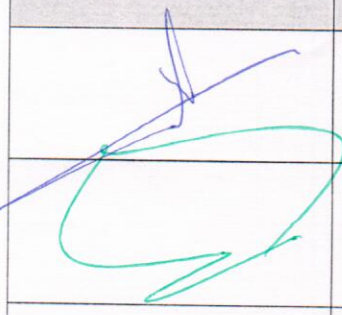
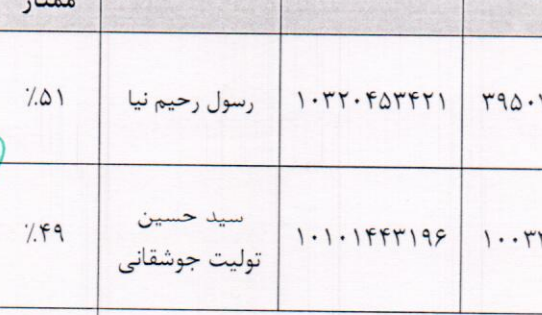
پیوست:

بند جدید:

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 ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به تعداد ۱۰۰,۰۰۰ واحد ثابت است، صندوق در هر زمان حداکثر ۹۹,۹۹۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران خواهد داشت.

مجمع به آقای رسول رحیم‌نیا با حق توکیل به غیر وکالت 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. باتوجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۳ با ذکر صلوات پایان 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%	

دبیر مجمع

بشری حاجی هاشمی

ناظرین

سید حسین تولیت جوشقانی - خاطره پهلوان

رئیس مجمع

رسول رحیم‌نیا