



تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۰۸

شماره: ۱۲۲/۱۲۲۶۲۷

پیوست: دارد

مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه های شماره ۲۷۱/۵۲۰۶۶۰ و ۲۷۱/۵۲۵۲۳۵ به ترتیب مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ و ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی عام)، به اطلاع می رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۲:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ صندوق سرمایه گذاری «اوج ملت»، مبنی بر تغییر رکن حسابرس صندوق از «موسسه حسابرسی ارقام نگرآریا» به «موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور» برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ و تغییر مفاد تبصره ۳ ماده ۳۵ اساسنامه به شرح صورتجلسه پیوست، با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است. صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری این سازمان به پیوست تقدیم می شود.

علی اکبر ایرانشاهی
سرپرست مرکز
نظارت بر صندوق های
سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری
جناب آقای ابوالفضل کارگذار سرپرست محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
- شرکت تامین سرمایه بانک ملت: لازم به ذکر است؛ پس از ثبت صورتجلسه صندوق سرمایه گذاری مذکور نزد مرجع ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری، آگهی ثبت صندوق به این سازمان ارائه گردد.
- شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
مدیریت محترم موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگرآریا
مدیریت محترم موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز

تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۰۲

شماره:

پیوست:



اوج ملت

صندوق سرمایه‌گذاری

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 ۱۴۰۱/۱۱/۰۲، 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 احرار رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیات رئیسه به شرح زیر نمود:

۱- رئیس مجمع: آقای فاضل باغبان

۲- ناظرین مجمع: آقای محمد مشاری 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:

۱- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر حسابرس صندوق؛

۲- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر شرایط صدور مجوز ثبت صورتجلسه مجامع در اساسنامه صندوق‌ها طبق ابلاغیه

۱۲۰۲۰۱۹۱ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع تبصره ۳ ماده ۳۵ اساسنامه؛

ب- مصوبات

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

۱- موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی‌پور برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ به عنوان حسابرس صندوق انتخاب

گردید و از خدمات موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا قدردانی به عمل آمد.

دبیر مجمع

بشری حاجی هاشمی

ناظرین

محمد مشاری - خاطره پهلوان

رئیس مجمع

فاضل باغبان

تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶

www.owjmellat.ir

تارنما

تلفن ۰۲۱-۴۱۴۶۱۰۰۰ | نمایر ۰۲۱-۴۱۴۶۱۱۰۹

مرکز تماس ۱۶۷۸ | کدپستی ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴

تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۰۲

شماره:

پیوست:



اوج ملت

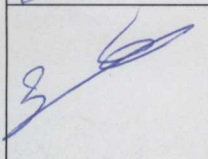
صندوق سرمایه‌گذاری

۲- مطابق با ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۹۱ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار مفاده تبصره ۳ ماده ۳۵ اساسنامه به شرح زیر اصلاح گردید:

"سازمان در صورتی تغییرات اساسنامه و امیدنامه را ثبت می‌کند که قبول سمت مجدد ارکان یا قبول سمت اشخاص جایگزین را دریافت کرده و تمامی مواد تغییر یافته به امضای اشخاص یادشده رسیده باشد. تایید ذیل صورتجلسه مربوطه توسط نماینده ارکان، در صورتی که تقاضا یا اعلام آمادگی انتخاب به عنوان رکن و قبولی سمت در حکم نمایندگی مندرج شده باشد، به منزله قبولی سمت رکن یادشده است."

مجمع به آقای افشار سرکانیان 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	تعداد واحدهای ممتاز	درصد واحد ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	۳۹۵۰۷۱	۱۰۳۲۰۴۵۳۴۲۱	فاضل باغبان	۵۱۰۰	٪۵۱	
۲	کارگزاری بانک ملت	۱۰۰۳۳۹	۱۰۱۰۱۴۴۳۱۹۶	محمد مشاری	۴۹۰۰	٪۴۹	
جمع						۱۰۰٪	

دبیر مجمع

بشری حاجی هاشمی

ناظرین

محمد مشاری - خاطره پهلوان

رئیس مجمع

فاضل باغبان

تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶

www.owjmellat.ir

تارنما

تلفن ۰۲۱-۴۱۴۶۱۰۰۰ | نمابر ۰۲۱-۴۱۴۶۱۱۰۹

مرکز تماس ۱۶۷۸ | کدپستی ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴