



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۵/۲۳

شماره: ۱۲۲/۱۳۴۲۳۹

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 ۲۷۱/۵۵۹۲۸۱ و ۲۷۱/۵۶۱۰۷۴ به ترتیب مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ و ۱۴۰۲/۰۵/۲۲ شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (سهامی عام)، به اطلاع می رساند؛ ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ صندوق سرمایه گذاری «اوج ملت»، در خصوص اصلاح برخی مواد اساسنامه به شرح صورت جلسه پیوست، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

صورت جلسه مذکور ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری، به پیوست تقدیم می گردد.

علی اکبر ابرانشاهی
رئیس 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 رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
- شرکت تأمین سرمایه بانک ملت: با سلام و احترام؛ جهت ثبت صورت جلسه مجمع نزد مرجع محترم ثبت شرکت ها و درج تصویر آگهی آن در تارنمای صندوق. ضروری است؛ مدیر صندوق تغییرات یاد شده را در اساسنامه صندوق اعمال نماید و آخرین نسخه اساسنامه را پس از اعمال تغییرات در تارنمای صندوق بارگذاری نماید.
- شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
- موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور
- جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۵/۱۰

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 سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۰، راس ساعت ۱۰ 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 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 مفاد بند ۲۸ ماده ۱ اساسنامه در خصوص تغییر روز کاری صندوق؛

۲- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر مفاد بند د ماده ۲۲ اساسنامه در خصوص تغییر حداقل واحدهای سرمایه‌گذاری هر سرمایه‌گذار؛

ب- مصوبات

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

۱- بند ۲۸ ماده ۱ اساسنامه موضوع تعریف روزهای کاری به شرح زیر اصلاح گردید:

مفاد قبلی بند ۲۸ ماده ۱ اساسنامه:

روزکاری منظور هر روز غیر تعطیل طبق تقویم رسمی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد به استثنای روزهای پنجشنبه هر هفته و روزهایی که بورس تهران به هر دلیلی تعطیل است.

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

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۵/۱۰

شماره:

پیوست:



اوج ملت

صندوق سرمایه‌گذاری

مفاد جدید بند ۲۸ ماده ۱ اساسنامه:

منظور هر روز غیر تعطیل طبق تقویم رسمی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد به استثنای روزهایی که بورس تهران به هر دلیل تعطیل است.

۲- مفاد بند د ماده ۲۲ اساسنامه در خصوص حداقل واحدهای سرمایه‌گذاری هر سرمایه‌گذار به شرح زیر تغییر یافت:

مفاد قبلی بند د ماده ۲۲ اساسنامه:

به غیر از متولی، حسابرس، مدیر، اعضای گروه مدیران سرمایه‌گذاری و موسسان، هر سرمایه‌گذار در هر زمان باید حداقل ۱۰ واحد سرمایه‌گذاری را مالک باشد.

مفاد جدید بند د ماده ۲۲ اساسنامه:

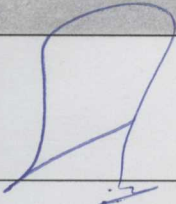
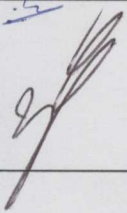
به غیر از متولی، حسابرس، مدیر، اعضای گروه مدیران سرمایه‌گذاری و موسسان، هر سرمایه‌گذار در هر زمان باید حداقل ۱ واحد سرمایه‌گذاری را مالک باشد

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 ۱۱ 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