



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۹/۲۷

شماره: ۱۲۲/۱۴۲۹۲۳

پیوست: دارد


**مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری**
**اداره ثبت موسسات غیر تجاری ، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی**

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۵۸۹۳۲۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (سهامی عام)، موضوع تقاضای ثبت صورتجلسه مجمع سالیانه ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ صندوق سرمایه گذاری «اوج ملت»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه یادشده مبنی بر تصویب موارد به شرح زیر و براساس صورتجلسه مجمع پیوست، با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب گزارش حسابرس درخصوص صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ و گزارش عملکرد مدیر؛

۲. تصویب صورتهای مالی سالانه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱؛

۳. انتخاب روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های صندوق؛

۴. انتخاب موسسه حسابرسی بیات رایان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ به عنوان حسابرس صندوق.

صورتجلسه مذکور، ممههور به مهر مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.

علی‌اکبر 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 پیگیری ثبت صورتجلسه مجمع نزد مرجع محترم ثبت شرکت‌ها و درج تصویر آگهی آن در تارنمای صندوق.

- مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا

- مدیریت محترم موسسه حسابرسی بیات رایان

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۹/۱۵

شماره: .....

پیوست: .....

## صور تجلسه مجمع

### صندوق سرمایه گذاری اوج ملت

شماره ثبت ۲۹۴۸۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۹۵۲۰۷

شماره ثبت ۱۱۰۷۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اوج ملت در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۵، راس ساعت ۱۴ در محل شرکت تامین سرمایه بانک ملت واقع در خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح ذیل تصمیم گیری 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: خانم کیانا صدیق پور و خانم زهرا قلی زاده مهماندوست علیا

۳- دبیر مجمع: خانم بشری حاجی هاشمی

### 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 صورت های مالی سالانه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱؛

تصویب صورت های مالی سالانه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱؛

انتخاب روزنامه کثیر الانتشار صندوق؛

انتخاب حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱؛

### ب- مصوبات

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء مورد زیر را تصویب نمودند.

۱- گزارش حسابرس در خصوص صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ و نیز گزارش عملکرد مدیر مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت.

دبیر مجمع

بشری حاجی هاشمی

ناظرین

کیانا صدیق پور - زهرا قلی زاده مهماندوست علیا

رئیس مجمع

فاضل باغبان

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۹/۱۵


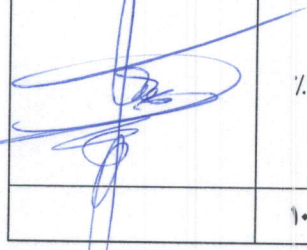
شماره: .....

پیوست: .....

- ۲- صورت‌های مالی سالانه منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ مورد تصویب مجمع قرار گرفت.  
 ۳- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های صندوق انتخاب شد.  
 ۴- موسسه حسابرسی بیات رایان برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید.

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 ۱۵ 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 نمازی	۴۹۰۰	٪۴۹	
جمع						۱۰۰٪	

دبیر مجمع

بشری حاجی‌هاشمی

ناظرین

کیانا صدیق پور - زهرا قلی‌زاده مهماندوست علیا

رئیس مجمع

فاضل باغبان