



تاریخ: ۱۴۰۳/۰۳/۰۵

شماره: ۱۲۲/۱۵۳۵۰۶

پیوست: دارد



**اداره امور صندوق های سرمایه گذاری**

**شرکت تامین سرمایه بانک ملت**

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۶۲۲۳۰۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ صندوق سرمایه گذاری «اوج ملت»، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مجمع یاد شده مبنی بر اصلاح هزینه برگزاری مجامع صندوق به شرح صورتجلسه پیوست، نزد این سازمان ثبت گردید. ضروری است؛ مدیر صندوق تغییرات یاد شده را در امیدنامه اعمال نماید و آخرین نسخه امیدنامه را پس از اعمال تغییرات در تارنمای صندوق بارگذاری نماید.

اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ این نامه با رعایت سایر قوانین و مقررات بلامانع است.

سیاوش پرویزی نژاد  
رئیس اداره  
امور صندوق های سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری  
- مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا  
مدیریت محترم موسسه حسابرسی بیات رایان  
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۲۹  
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 ۱۴۰۳/۰۲/۲۹، 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 زهرا قلی زاده مهماندوست علیا

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:  
- تغییر مفاد بند ۱۰-۳ امیدنامه در خصوص هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق؛

**ب- مصوبات**

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

۱- مفاد بند ۱۰-۳ امید نامه در خصوص هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق که از قبل قابل پیش‌بینی است، به شرح زیر تغییر یافت:

دبیر مجمع

بشری حاجی هاشمی

ناظرین

محمد مشاری - زهرا قلی زاده مهماندوست علیا

رئیس مجمع

فاضل باغبان

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۲۹  
شماره: ....  
پیوست: ....

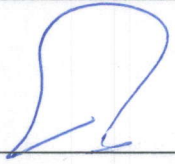
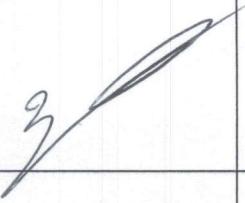
**بند قدیم:**

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه برگزاری مجمع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تایید متولی صندوق

**بند جدید:**

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه برگزاری مجمع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تایید متولی صندوق

مجمع به آقای افشار سرکانیان با حق توکیل به غیر و کالت 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 حاجی‌هاشمی

ناظرین

محمد مشاری - زهرا قلی زاده مهماندوست علیا

رئیس مجمع

فاضل باغبان