

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۲/۱۵  
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 سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۵، 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: آقایان علیرضا حیدرزاده هنزائی و رسول قربانعلی‌پور**

**۳- دبیر مجمع: آقای مهدی حسینی**

**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 امیدنامه در خصوص هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق که از قبل قابل پیش‌بینی است، به شرح زیر تغییر یافت:

**دبیر مجمع**

مهدی حسینی

**ناظرین**

علیرضا حیدرزاده هنزائی - رسول قربانعلی‌پور

**رئیس مجمع**

فاضل باغبان

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۲/۱۵  
شماره: ...  
پیوست: ...

**بند قدیم:**

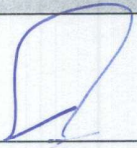
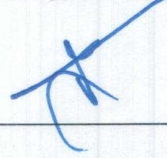
عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۲,۰۲۵ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
کارمزد متولی	سالانه ۰.۰۲ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق و حداقل ۲,۸۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۳,۲۰۰ میلیون ریال

**بند جدید:**


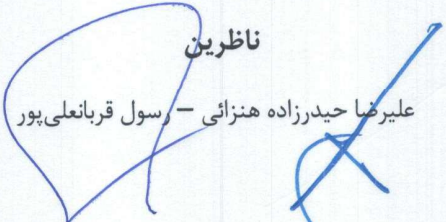
عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۳,۱۳۸,۷۵۰,۰۰۰ ریال به ازای هر سال مالی
کارمزد متولی	سالانه ۰.۰۲ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق و حداقل ۶,۵۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۷,۰۰۰ میلیون ریال

۲- براساس قرارداد خدمات رتبه‌بندی اعتباری، کارمزد درجه‌بندی ارزیابی عملکرد صندوق حداکثر تا ۱,۲۰۰ میلیون ریال مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

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	تامین سرمایه بانک ملت	۳۹۵۰۷۱	۱۰۳۲۰۴۵۳۴۲۱	فاضل باغبان	۵,۱۰۰	٪۵۱	
۲	کارگزاری بانک ملت	۱۰۰۳۳۹	۱۰۱۰۱۴۴۳۱۹۶	علیرضا حیدرزاده هنزائی	۴,۹۰۰	٪۴۹	
جمع					۱۰,۰۰۰	۱۰۰٪	

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.

**دبیر مجمع** مهدی حسینی   
**ناظرین** علیرضا حیدرزاده هنزائی - رسول قربانعلی پور   
**رئیس مجمع** فاضل باغبان 