اوج ملت
صندوق سرمایه‌گذاری

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۸/۲۵
شماره: ....
پیوست: ....

صورتجلسه مجمع
صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت
شمارهٔ ثبت۲۹۴۸۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۹۵۲۰۷
شمارهٔ ثبت۱۱۰۷۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اوج ملت در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۲۵، راس ساعت ۱۱ 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 علیرضا حیدرزاده هنزائی و خانم اعظم خدامرادی

۳- **دبیر مجمع:** آقای مهدی حسینی

ب- دستور جلسه:

دستور جلسه آن‌چنان که کتباً به دعوت شدگان اعلام شده است؛ به شرح ذیل ارائه گردید:

ب-۱- تصمیم‌گیری در خصوص اصلاح مفاد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق؛
ب-۲- تصمیم‌گیری در خصوص تجزیه واحد سرمایه‌گذاری صندوق از ۱ واحد به ۱۰۰ واحد؛
ب-۳- تصمیم‌گیری در خصوص اصلاح مفاد ماده ۷ اساسنامه صندوق؛
ب-۴- تصمیم‌گیری در خصوص افزایش واحدهای ممتاز صندوق متناسب با مرتبه تجزیه؛

ج- مصوبات

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

ج-۱- ماده ۲۸ اساسنامه صندوق به شرح ذیل اصلاح شد و یک تبصره به آن اضافه گردید:

رئیس مجمع	ناظرین	دبیر مجمع
فاضل باغبان	علیرضا حیدرزاده هنزائی – اعظم خدامرادی	مهدی حسینی

تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶
تارنما www.owjmellat.ir
تلفن ۰۲۱-۴۱۴۶۱۰۰۰ | نمابر ۰۲۱-۴۱۴۶۱۱۰۹
مرکز تماس ۱۶۷۸ | کدپستی ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴

اوج ملت
صندوق سرمایه‌گذاری

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۸/۲۵
شماره: ....
پیوست: ....

قبل از تغییرات:

ماده ۲۸:

مجمع صندوق با حضور دارندگان حداقل نصف به علاوه یک از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز دارای حق رأی صندوق تشکیل شده و رسمیت می‌یابد و دارای اختیارات زیر است:

۱. تعیین مدیر، مدیر ثبت، متولی و ضامن نقدشوندگی صندوق با تأیید **سازمان**؛
۲. تغییر مدیر، مدیر ثبت، متولی و ضامن نقدشوندگی صندوق به شرط تعیین جانشین آن‌ها با تأیید **سازمان**؛
۳. به پیشنهاد متولی، نصب و عزل حسابرس صندوق و تعیین مدت مأموریت و حق‌الزحمه وی و چگونگی پرداخت آن؛
٤. تصویب تغییرات لازم در اساسنامه و امیدنامه صندوق پس از تأیید **سازمان**؛
۵. تصمیم‌گیری راجع به انحلال صندوق؛
٦. تصویب صورت‌های مالی سالانه صندوق؛
۷. استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در هر سال مالی؛
۸. استماع گزارش و اظهارنظر حسابرس راجع به صورت‌های مالی و گزارش وضعیت و عملکرد صندوق؛
۹. تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
۱۰. تصویب هزینه‌های تأسیس صندوق و هزینه‌های تشکیل مجمع صندوق.

تبصره: تصویب صورت‌های مالی صندوق توسط مجمع صندوق به منزلهٔ مفاصا حساب مدیر صندوق در دوره مربوط به آن صورت‌های مالی، محسوب می‌گردد.

بعد از تغییرات:

ماده ۲۸:

مجمع صندوق با حضور دارندگان حداقل نصف به علاوه یک از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز دارای حق رأی صندوق تشکیل شده و رسمیت می‌یابد و دارای اختیارات زیر است:

۱. تعیین مدیر، مدیر ثبت، متولی و ضامن نقدشوندگی صندوق با تأیید **سازمان**؛
۲. تغییر مدیر، مدیر ثبت، متولی و ضامن نقدشوندگی صندوق به شرط تعیین جانشین آن‌ها با تأیید **سازمان**؛
۳. به پیشنهاد متولی، نصب و عزل حسابرس صندوق و تعیین مدت مأموریت و حق‌الزحمه وی و چگونگی پرداخت آن؛
٤. تصویب تغییرات لازم در اساسنامه و امیدنامه صندوق پس از تأیید **سازمان**؛
۵. اختصاص واحدهای سرمایه‌گذاری عادی به عنوان واحد سرمایه‌گذاری جایزه به دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق؛
٦. تصمیم‌گیری در خصوص تجزیه و کاهش ارزش مبنای واحدهای سرمایه‌گذاری متناسب با افزایش تعداد آن‌ها و کاهش خالص ارزش روز واحدهای سرمایه‌گذاری به همان نسبت؛
۷. تصمیم‌گیری راجع به انحلال صندوق؛
۸. تصویب صورت‌های مالی سالانه صندوق؛
۹. استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در هر سال مالی؛
۱۰. استماع گزارش و اظهارنظر حسابرس راجع به صورت‌های مالی و گزارش وضعیت و عملکرد صندوق؛
۱۱. تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
۱۲. تصویب هزینه‌های تأسیس صندوق و هزینه‌های تشکیل مجمع صندوق.

تبصره ۱: تصویب صورت‌های مالی صندوق توسط مجمع صندوق به منزلهٔ مفاصا حساب مدیر صندوق در دوره مربوط به آن صورت‌های مالی، محسوب می‌گردد.

رئیس مجمع	ناظرین	دبیر مجمع
فاضل باغبان	علیرضا حیدرزاده هنزائی – اعظم خدامرادی	مهدی حسینی

تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶
تارنما www.owjmellat.ir
تلفن ۰۰۰ ۴۶۱ ۴۱ - ۰۲۱ | نمابر ۰۲۱-۴۱۴۶۱۱۰۹
مرکز تماس ۱۶۷۸ | کدپستی ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۸/۲۵
شماره: ....
پیوست: ....

اوج ملت
صندوق سرمایه‌گذاری

ج-۲- هر یک از واحدهای سرمایه‌گذاری به ۱۰۰ واحد تجزیه گردید، که متناسب با آن در ماده ۷ اساسنامه صندوق، ارزش مبنای هر واحد از یک میلیون ریال به ده هزار ریال کاهش یافت و تعداد واحدهای ممتاز از ۱۰,۰۰۰ واحد به ۱,۰۰۰,۰۰۰ واحد افزایش یافت.

ج-۳- ماده ۷ اساسنامه صندوق به شرح ذیل اصلاح گردید و یک تبصره به آن اضافه گردید:

قبل از تغییرات:

ماده ۷:

ارزش مبنای هر واحد سرمایه‌گذاری برابر **یک میلیون ریال** است که باید روی گواهی‌های سرمایه‌گذاری قید شود. واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به دو نوع ممتاز و عادی به شرح زیر تقسیم می‌شود:

الف) واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز که تعداد آن‌ها **۱۰,۰۰۰** واحد سرمایه‌گذاری است، قبل از شروع دوره پذیره‌نویسی اولیه مطابق ماده ۸، کلاً توسط مؤسس یا مؤسسان صندوق خریداری می‌شود. این نوع واحدهای سرمایه‌گذاری غیرقابل‌ابطال ولی قابل‌انتقال به غیر می‌باشد.

ب) واحدهای سرمایه‌گذاری عادی که در طول دوره پذیره‌نویسی اولیه یا پس از تشکیل صندوق صادر می‌شود. این نوع واحدهای سرمایه‌گذاری قابل‌ابطال ولی غیرقابل‌انتقال می‌باشد. حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران در امیدنامه قید شده است.

تبصره ۱: قبل از انتقال واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، دلایل تمایل دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به واگذاری واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز خود و همچنین اطلاعات مورد نظر **سازمان** از اشخاصی که تمایل به خرید واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز را دارند و تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز که هر یک از این اشخاص تمایل به تملک آن‌ها را دارند به **سازمان** ارائه شده و موافقت **سازمان** در این زمینه باید اخذ شود. نقل‌وانتقال واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز باید نزد مدیر ثبت، ثبت شده و به تأیید انتقال گیرنده و انتقال‌دهنده برسد. مدیر ثبت موظف است در هنگام انتقال، گواهی مربوط را دریافت و از درجه اعتبار ساقط کند و گواهی جدیدی برای انتقال گیرنده صادر نموده و نقل و انتقال واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز را بلافاصله به مدیر و متولی اطلاع دهد. مدیر باید قبل از تشکیل مجمع صندوق هویت دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز را به **سازمان** ارائه دهد.

بعد از تغییرات:

ماده ۷:

ارزش مبنای هر واحد سرمایه‌گذاری برابر **ده هزار ریال** است که باید روی گواهی‌های سرمایه‌گذاری قید شود. واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به دو نوع ممتاز و عادی به شرح زیر تقسیم می‌شود:

الف) واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز که تعداد آن‌ها **۱,۰۰۰,۰۰۰** واحد سرمایه‌گذاری است، قبل از شروع دوره پذیره‌نویسی اولیه مطابق ماده ۸، کلاً توسط مؤسس یا مؤسسان صندوق خریداری می‌شود. این نوع واحدهای سرمایه‌گذاری غیرقابل‌ابطال ولی قابل‌انتقال به غیر می‌باشد.

ب) واحدهای سرمایه‌گذاری عادی که در طول دوره پذیره‌نویسی اولیه یا پس از تشکیل صندوق صادر می‌شود. این نوع واحدهای سرمایه‌گذاری قابل‌ابطال ولی غیرقابل‌انتقال می‌باشد. حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران در امیدنامه قید شده است.

تبصره ۱: قبل از انتقال واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، دلایل تمایل دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به واگذاری واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز خود و همچنین اطلاعات مورد نظر سازمان از اشخاصی که تمایل به خرید واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز را دارند و تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز که هر یک از این اشخاص تمایل به تملک آن‌ها را دارند به سازمان ارائه شده و موافقت سازمان در این زمینه باید اخذ شود. نقل‌وانتقال واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز باید نزد مدیر ثبت، ثبت شده و به تأیید انتقال گیرنده و انتقال‌دهنده برسد. مدیر ثبت موظف است در هنگام انتقال، گواهی مربوط را دریافت و از درجه اعتبار ساقط کند و گواهی جدیدی برای انتقال گیرنده صادر نموده و نقل و انتقال واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز را بلافاصله به مدیر و متولی اطلاع دهد. مدیر باید قبل از تشکیل مجمع صندوق هویت دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز را به سازمان ارائه دهد.

تبصره ۲: در صورت تصویب تجزیه واحدهای صندوق، تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به نسبت میزان تجزیه و متناسب با تعداد واحدهای ممتاز هر یک از دارندگان واحدهای ممتاز قبلی صندوق قابل افزایش است.

رئیس مجمع	ناظرین	دبیر مجمع
فاضل باغبان	علیرضا حیدرزاده هنزائی – اعظم خدامرادی	مهدی حسینی

تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶
تارنما www.owjmellat.ir
تلفن ۰۲۱-۴۱۴۶۱۰۰۰ | نمابر ۰۲۱-۴۱۴۶۱۱۰۹
مرکز تماس ۱۶۷۸ | کدپستی ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴

اوج ملت
صندوق سرمایه‌گذاری

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۸/۲۵
شماره: ....
پیوست: ....

ج-۳- واحدهای ممتاز صندوق متناسب با مرتبه تجزیه طبق جدول ذیل افزایش یافت:

لیست دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق، پیش و پس از تجزیه							
ردیف	دارندگان واحدهای ممتاز پیش از تجزیه				دارندگان واحدهای ممتاز پس از تجزیه		
	نام صاحبان واحدهای ممتاز	میزان سرمایه			نام صاحبان واحدهای ممتاز	میزان سرمایه	
		تعداد سهام	میلغ سرمایه (میلیون ریال)	درصد سهام		تعداد سهام	میلغ سرمایه (میلیون ریال)	درصد سهام
۱	تامین سرمایه بانک ملت	۵,۱۰۰	۵,۱۰۰	۵۱	تامین سرمایه بانک ملت	۵۱۰,۰۰۰	۵,۱۰۰	۵۱
۲	کارگزاری بانک ملت	۴,۹۰۰	۴,۹۰۰	۴۹	کارگزاری بانک ملت	۴۹۰,۰۰۰	۴,۹۰۰	۴۹
جمع		۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰	جمع	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰

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 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.

با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۱:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

رئیس مجمع
فاضل باغبان

ناظرین
علیرضا حیدرزاده هنزائی – اعظم خدامرادی

دبیر مجمع
مهدی حسینی

تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶
تارنما www.owjmellat.ir
تلفن ۰۲۱-۴۱۴۶۱۰۰۰ | نمابر ۰۲۱-۴۱۴۶۱۱۰۹
مرکز تماس ۱۶۷۸ | کدپستی ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴