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 ۱۲ 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 افزایش واحدهای ممتاز صندوق متناسب با مرتبه تجزیه؛

ب-۲- تصمیم‌گیری در خصوص اصلاح مفاد بند ۶-۴- امیدنامه صندوق؛

ب-۳- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر مفاد بند ۱۱ امیدنامه در خصوص افزایش حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران.

ج- مصوبات

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

ج-۱- به دلیل تجزیه واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق از ۱ واحد به ۱۰۰ واحد، تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نیز از ۱۰,۰۰۰ واحد به ۱,۰۰۰,۰۰۰ واحد افزایش یافت.

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-۲- بند ۶-۴ امیدنامه در خصوص انواع واحدهای سرمایه‌گذاری و حقوق دارندگان آن‌ها به شرح زیر تغییر یافت.

قبل از تغییرات:

۶-۴- واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق به تعداد ۱۰،۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز در ابتدای تأسیس صندوق و قبل از پذیره‌نویسی اولیه واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صندوق، تماماً به صورت نقد توسط مؤسسان خریداری‌شده و وجوه مربوطه به حساب بانکی صندوق در شرف تأسیس واریز شده است. هویت مؤسسان که مطابق اساسنامه حق رأی دارند، در هنگام پذیره‌نویسی اولیه منتشر شده است. هویت دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز که مطابق اساسنامه حق رأی دارند، هر ساله در گزارش‌های مالی سالانه صندوق درج می‌شود.

بعد از تغییرات:

۶-۴- واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق در ابتدای تأسیس صندوق و قبل از پذیره‌نویسی اولیه واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صندوق، تماماً به صورت نقد توسط مؤسسان خریداری‌شده و وجوه مربوطه به حساب بانکی صندوق در شرف تأسیس واریز شده است. هویت مؤسسان که مطابق اساسنامه حق رأی دارند، در هنگام پذیره‌نویسی اولیه منتشر شده است. هویت دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز که مطابق اساسنامه حق رأی دارند، هر ساله در گزارش‌های مالی سالانه صندوق درج می‌شود.

ج-۳- ماده ۱۱ امیدنامه صندوق به شرح ذیل اصلاح گردید و یک تبصره به آن اضافه گردید:

قبل از تغییرات:

حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران (عادی و ممتاز) که برای دوره شروع فعالیت ضرورت دارد برابر ۵۰،۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است. صندوق در هر زمان حداکثر تا تعداد ۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به تعداد ۱۰،۰۰۰ واحد ثابت است، صندوق در هر زمان حداکثر ۵۹۹،۹۹۰،۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران خواهد داشت.

بعد از تغییرات:

حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران (عادی و ممتاز) که برای دوره شروع فعالیت ضرورت دارد برابر ۵،۰۰۰،۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است. صندوق در هر زمان حداکثر تا تعداد ۶۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به تعداد ۱،۰۰۰،۰۰۰ واحد ثابت است، صندوق در هر زمان حداکثر ۵۹،۹۹۹،۰۰۰،۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران خواهد داشت.

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

اوج ملت
صندوق سرمایه‌گذاری

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

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 ۱۲:۳۰ 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 ۰۲۱-۴۱ ۴۶۱ ۰۰۰ | نمابر ۰۲۱-۴۱۴۶۱۱۰۹
مرکز تماس ۱۶۷۸ | کدپستی ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴