



تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۰۵
شماره: ۱۲۲/۱۴۷۸۲۷
پیوست: دارد



اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

جناب آقای شهاب الدین ادیب مهر

مدیر عامل محترم شرکت سبدگردان نوین نگر آسیا

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۶۰۴۳۴۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل، به اطلاع می‌رساند؛ صورت جلسه مذکور مبنی بر اصلاح بندهایی از امیدنامه صندوق به شرح صورت جلسه پیوست و با رعایت سایر قوانین و مقررات، نزد این سازمان به ثبت گردید. ضروری است؛ تغییرات یادشده در امیدنامه صندوق اعمال و آخرین نسخه امیدنامه در تارنمای صندوق بارگذاری گردد.

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
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
- مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۴۰۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری: ۵۵۱۹۲

تاریخ:

شماره:

پیوست:

به نام خدا

صورت جلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

به شماره ثبت ۵۵۱۹۲ و شناسه ملی ۱۴۰۱۱۹۹۱۷۵۹

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ رأس ساعت ۱۰:۰۰ در محل شرکت سبدگردان نوین نگر آسیا (سهامی خاص) واقع در تهران محله والفجر، بزرگراه کردستان، خیابان شیراز جنوبی، پلاک ۸، طبقه اول، با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و نماینده مدیر، متولی و حسابرس صندوق تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید:

الف- انتخاب هیئت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و نمایندگان ارکان صندوق، مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

• رییس مجمع:

آقای احسان محمدیان نیک پی (نماینده دارنده واحد ممتاز صندوق)

• ناظر/ناظرین مجمع:

آقای شهاب الدین ادیب مهر (نماینده مدیر و دارنده واحد ممتاز صندوق)

خانم زهرا قلی زاده (نماینده متولی صندوق)

• دبیر مجمع:

خانم زهرا جمالی

ب- دستور جلسه:

دستور جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل شامل موارد زیر است:

- تصمیم‌گیری در خصوص افزایش سقف کارمزد حسابرس صندوق.
- تصمیم‌گیری در خصوص افزایش سقف کارمزد متولی صندوق.
- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر ساعت مجاز ثبت درخواست صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق.

دبیر مجمع:

زهرا جمالی

ناظر مجمع:

زهرا قلی زاده

(شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا)

ناظر مجمع:

شهاب الدین ادیب مهر

(شرکت سبدگردان نوین نگر آسیا)

رئیس مجمع:

احسان محمدیان نیک پی

(گروه مالی ملل)

آدرس: تهران، محله والفجر، اتوبان کردستان، پایین تر از همت، خیابان شیراز جنوبی، پلاک ۸، طبقه اول

کدپستی: ۱۴۳۶۹۷۵۱۵۹ تلفن: ۴۵۲۸۳۰۰۰ فکس: ۵۸۹۸۴۲۰۱

www.melalmmf.ir



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۴۰۹۹

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری: ۵۵۱۹۲

تاریخ:

شماره:

پیوست:

ج- مصوبات:

در این جلسه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل موارد ذیل را به تصویب رساندند:

بند ۳-۹ امید نامه در خصوص حق الزحمه حسابرس و متولی به شرح زیر تغییر یافت:

بند قدیم:

کارمزد حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۶۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.
کارمزد متولی	سالانه پنج در هزار (۰/۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۱,۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱,۳۰۰ میلیون ریال خواهد بود.

بند جدید:

کارمزد حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۹۵۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.
کارمزد متولی	سالانه پنج در هزار (۰/۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۱,۳۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱,۵۰۰ میلیون ریال خواهد بود.

همچنین ساعت مجاز ثبت درخواست صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق موضوع بند ۸-۴ امیدنامه از ساعت ۱۶ به ساعت ۲۰ تغییر یافت.
مجمع به آقای شهاب الدین ادیب مهر وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع:

زهرا جمالی

ناظر مجمع:

زهرا قلی‌نژاده

(شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا)

ناظر مجمع:

شهاب الدین ادیب مهر

(شرکت سبدگردان نوین نگر آسیا)

رئیس مجمع:

احسان محمدیان نیک پی

(گروه مللی ملل)

آدرس: تهران، محله والفجر، اتوبان کردستان، پایین تر از همت، خیابان شیراز جنوبی، پلاک ۸، طبقه اول

فکس: ۵۸۹۸۴۲۰۱

تلفن: ۴۵۲۸۳۰۰۰

کدپستی: ۱۴۳۶۹۷۵۱۵۹

www.melalmmf.ir



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۴۰۹۹

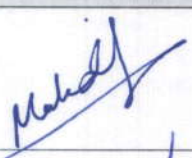
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری: ۵۵۱۹۴

تاریخ:

شماره:

پیوست:

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت / شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل	محل امضاء
۱	شرکت گروه مالی ملل	۳۳۴۲۸۱	۱۰۱۰۳۷۶۱۲۳۳	احسان محمدیان نیک پی	۲۵,۵۰۰	۵۱	
۲	شرکت سیدگردان نوین نگر آسیا	۴۶۳۶۲۴	۱۴۰۰۴۵۵۰۰۹۰	شهاب الدین ادیب مهر	۲۴,۵۰۰	۴۹	
	جمع				۵۰,۰۰۰	۱۰۰	

رئیس مجمع:

احسان محمدیان نیک پی
(گروه مالی ملل)

ناظر مجمع:

شهاب الدین ادیب مهر
(شرکت سیدگردان نوین نگر آسیا)

ناظر مجمع:

زهرا علی زاده
(شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهام آشنا)

دبیر مجمع:

زهرا جمالی

آدرس: تهران، محله والفجر، اتوبان کردستان، پایین تر از همت، خیابان شیراز جنوبی، پلاک ۸، طبقه اول

کدپستی: ۱۴۳۶۹۷۵۱۵۹ تلفن: ۴۵۲۸۳۰۰۰ فکس: ۵۸۹۸۴۲۰۱

www.melalmmf.ir