



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۱۴

شماره: ۱۲۲/۱۳۶۰۴۶

پیوست: دارد



اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

جناب آقای شهاب الدین ادیب مهر

شرکت سبدگردان نوین نگر آسیا

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۵۶۳۰۹۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۴:۳۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۸ صندوق سرمایه گذاری «اختصاصی بازارگردانی ملل»، به اطلاع می‌رساند؛ صورت جلسه مذکور مبنی بر اصلاح بند ۹-۳ امیدنامه صندوق در خصوص افزودن هزینه بازارگردانی اوراق بهادار با درآمد ثابت، به شرح صورت جلسه پیوست و با رعایت سایر قوانین و مقررات، نزد این سازمان به ثبت رسیده است. ضروری است؛ تغییرات یادشده در امیدنامه صندوق اعمال و آخرین نسخه امیدنامه در تارنمای صندوق بارگذاری گردد.

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
- 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 شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۸ رأس ساعت ۱۴:۳۰ 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 اعضای 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 خاطره پهلوان (نماینده متولی صندوق)

• دبیر مجمع:

خانم زهرا جمالی پیرسرا

ب - دستور جلسه:

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

- تصمیم‌گیری در خصوص هزینه‌های سرمایه‌گذاری در صندوق مطابق مفاد ابلاغیه ۱۴۰۲۰۲۵۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ سازمان بورس و اوراق بهادار.

رئیس مجمع:

آقای احسان محمدیان

(گروه مالی ملل)

ناظر مجمع:

شهاب الدین ادیب مهر

(شرکت سبدگردان نوین نگر)

آسیا

ناظر مجمع:

خاطره پهلوان

(شرکت مشاور سرمایه)

گذاری سهم آشنا)

دبیر مجمع:

زهرا جمالی پیرسرا

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 تصویبات: ۵۵۱۹۴ و موسسات غیرتجاری: ۵۵۱۹۴

تاریخ:

شماره:

پیوست:

در این جلسه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق افزودن مورد ذیل را مطابق مفاد ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۵۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ به بخش ۹-۳ امیدنامه صندوق (هزینه سرمایه‌گذاری در صندوق) به تصویب رساندند:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه بازارگردانی اوراق بهادار با درآمد ثابت	هزینه پرداختنی به اشخاص ثالث بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت بازارگردانی مطابق با قرارداد منعقد و مدارک مثبته.

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 ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

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 سبدگردان نوین نگر آسیا	۴۶۳۶۲۴	۱۴۰۰۴۵۵۰۰۹۰	شهاب الدین ادیب مهر	۲۴,۵۰۰	۴۹	
۲	شرکت گروه مالی ملل	۳۳۴۲۸۱	۱۰۱۰۳۷۶۱۲۳۳	احسان محمدیان نیک پی	۲۵,۵۰۰	۵۱	
جمع					۵۰,۰۰۰	۱۰۰	

رئیس مجمع:

آقای احسان محمدیان
(گروه مالی ملل)

ناظر مجمع:

شهاب الدین ادیب مهر
(شرکت سبدگردان نوین نگر آسیا)

ناظر مجمع:

خاطره پهلوان
(شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا)

دبیر مجمع:

زهرا جمالی پیرسرا

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