

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۱۴

شماره: ۱۲۲/۱۳۶۰۴۴

پیوست: دارد



مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۵۶۳۰۹۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ شرکت سیدگردان نوین نگر آسیا (سهامی خاص)، مدیر صندوق سرمایه گذاری «اختصاصی بازارگردانی ملل»، به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۸ صندوق سرمایه گذاری یاد شده مبنی بر تغییر مفاد ماده ۴۳ اساسنامه صندوق به شرح صورت جلسه پیوست، از نظر این سازمان بلامانع است.

با توجه به انتقال تعدادی از واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق، آخرین ترکیب دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به شرح مندرج در صورت جلسه می‌باشد.

به پیوست صورت جلسه مجمع صندوق که ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری این سازمان است،

ارسال می‌شود.

علی اکبر ابرانشاهی
رئیس مرکز
نظارت بر صندوق های
سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای شهاب الدین ادیب مهر شرکت سیدگردان نوین نگر آسیا: جهت پیگیری امور ثبتی نزد مرجع ثبت و درج آگهی ثبتی در تارنمای صندوق؛ ضروری است؛ آخرین نسخه اساسنامه پس از اعمال تغییرات، در تارنمای صندوق بارگذاری گردد.

جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

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: ۱۲۰۹۹
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 ۱۴:۰۰ 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:

- رئیس 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:

- امکان انعقاد قرارداد توسط صندوق های سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی با سایر اشخاص در خصوص خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت مطابق مفاد ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۵۲ 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

کدپستی: ۱۴۳۶۹۷۵۱۵۹ تلفن: ۴۵۲۸۳۰۰۰ فکس: ۵۸۹۸۴۲۰۱

www.melalmmf.ir



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملال

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۴۰۹۹

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری: ۵۵۱۹۲

ج - مصوبات:

- در این جلسه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق مورد ذیل را مطابق مفاد ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۵۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر به تصویب رساندند.
- افزودن یک بند به شرح زیر به ماده ۴۳ اساسنامه {هزینه‌های صندوق}
- پرداخت مبلغی از منابع صندوق جهت خرید و نگهداری اوراق بهادار موضوع قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت به عنوان هزینه بازارگردانی
- همچنین تغییر ترکیب واحد‌های سرمایه‌گذاری ممتاز مطابق با مجوز شماره ۱۲۲/۱۳۲۹۰۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۸ سازمان بورس و اوراق بهادار پیش و پس از انتقال به شرح زیر می‌باشد:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت / شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد	درصد از کل سرمایه‌گذاری ممتاز از انتقال	تعداد واحد	درصد از کل سرمایه‌گذاری ممتاز از انتقال	محل امضاء
۱	شرکت سیدگردان نوین نگر آسیا	۴۶۳۶۲۴	۱۴۰۰۴۵۵۰۰۹۰	شهاب الدین ادیب مهر	۴۵,۰۰۰	۹۰	۲۴,۵۰۰	۴۹	
۲	شرکت گروه مالی ملل	۳۳۴۲۸۱	۱۰۱۰۳۷۶۱۲۳۳	احسان محمدیان نیک پی	۵۰,۰۰۰	۱۰	۲۵,۵۰۰	۵۱	
جمع					۵۰,۰۰۰	۱۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۰۰	

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 و اداره ثبت شرکت‌ها و امضا ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۴:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

رئیس مجمع:

آقای احسان محمدیان
(گروه مالی ملل)

ناظر مجمع:

شهاب الدین ادیب مهر
(شرکت سیدگردان نوین نگر آسیا)

ناظر مجمع:

خاطره پهلوان
(شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا)

دبیر مجمع:

زهرا جمالی پیرسرا

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

فکس: ۵۸۹۸۴۲۰۱

تلفن: ۴۵۲۸۳۰۰۰

کدپستی: ۱۴۳۶۹۷۵۱۵۹

www.melalmmf.ir