



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 یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۸، براساس نامه دعوت به مجمع صندوق به شماره ۱۴۰۲/۲۶۲۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۶، رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل شرکت سیدگردان نوین نگر آسیا (سهامی خاص) واقع در تهران محله والفجر بزرگراه کردستان، خیابان شیراز جنوبی، پلاک ۸، طبقه اول، با حضور 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 دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و نمایندگان ارکان صندوق، مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- رئیس مجمع:
آقای مرتضی احمدی (نماینده دارنده واحد ممتاز صندوق)
- ناظر/ناظرین مجمع:
شهاب الدین ادیب مهر (نماینده مدیر و دارنده واحد ممتاز)
زهرآ قلّی زاده مهماندوست علیا (نماینده متولی صندوق)
- دبیر مجمع:
زهرآ جمالی پیرسرا

مرتضی احمدی

رئیس مجمع:

مرتضی احمدی

(گروه مالی ملل)

ناظر مجمع:

شهاب الدین ادیب مهر

(شرکت سیدگردان نوین نگر آسیا)

ناظر مجمع:

زهرآ قلّی زاده مهماندوست علیا

(شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا)

دبیر مجمع:

زهرآ 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: ۵۵۱۹۴

تاریخ:

شماره:

پیوست:

ب- دستور جلسه:

- استماع گزارش مدیر در خصوص وضعیت عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱.
- استماع گزارش حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱.
- تصویب صورت‌های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱.
- تصمیم‌گیری در خصوص انتخاب روزنامه کثیرالانتشار.
- تصمیم‌گیری در خصوص انتخاب حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱.
- سایر موارد.

ج- مصوبات:

گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ توسط مدیر و اظهار نظر حسابرس در خصوص صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ توسط حسابرس قرائت گردید. سپس دارندگان واحدهای ممتاز صندوق موارد ذیل را به تصویب رساندند:

- صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ تصویب گردید.
- روزنامه ابرار اقتصادی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب گردید.
- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا به عنوان حسابرس صندوق برای مدت یکسال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳ انتخاب گردید.

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 امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید. جلسه در ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

رئیس مجمع:

مرتضی احمدی

(گروه مالی ملال)

ناظر مجمع:

شهاب الدین ادیب مهر

(شرکت سبدگردان نوین نگر آسیا)

ناظر مجمع:

زهرا فلی زاده مهماندوست علیا

(شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا)

دبیر مجمع:

زهرا جمالی پیرسرا

(شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا)

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: 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	امضا
۱	گروه مالی ملل	۳۳۴۲۸۱	۱۰۱۰۳۷۶۱۲۳۳	مرتضی احمدی	۲۵,۵۰۰	۵۱٪	
۲	سبدگردان نوین نگر آسیا	۴۶۳۶۲۴	۱۴۰۰۴۵۵۰۰۹۰	شهاب الدین ادیب مهر	۲۴,۵۰۰	۴۹٪	
	جمع				۵۰,۰۰۰	۱۰۰٪	

رئیس مجمع:

مرتضی احمدی

(گروه مالی ملل)

ناظر مجمع:

شهاب الدین ادیب مهر

(شرکت سبدگردان نوین نگر آسیا)

ناظر مجمع:

زهرا کلی زاده مهماندوست علیا

(شرکت مشاور سرمایه‌گذاری 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