



صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۳۰۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات 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 ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ رأس ساعت ۱۰:۰۰ در محل شرکت سبذگردان 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 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 افزایش سقف هزینه برگزاری مجامع صندوق.

رئیس مجمع:

احسان محمدیان نیک پی

(گروه مالی ملل)

ناظر مجمع:

شهاب الدین ادیب مهر

(شرکت سبذگردان نوین نگر آسیا)

ناظر مجمع:

زهرا قلی زاده

(شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا)

دبیر مجمع:

زهرا جمالی

آدرس: تهران، محله والفجر، اتوبان کردستان، پایین تراز 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 مؤسسات 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، متولی و هزینه برگزاری مجامع به شرح زیر تغییر یافت:

بند قدیم:

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 دارایی‌های صندوق که حداقل ۱,۳۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱,۵۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
هزینه برگزاری مجامع	حداکثر تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تأیید متولی صندوق.

بند جدید:

کارمزد حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱,۵۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.
کارمزد متولی	سالانه پنج در هزار (۰/۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش دارایی‌های صندوق که حداقل ۲,۱۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲,۳۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
هزینه برگزاری مجامع	حداکثر تا مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تأیید متولی صندوق.

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 قلی‌زاده

(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

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 سبدگردان 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 سبدگردان نوین نگر آسیا)

ناظر مجمع:

زهرا فلی زاده
(شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم 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