



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 ۱۴۰۳/۰۹/۰۴، 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 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:
شهاب الدین ادیب مهر (نماینده مدیر و دارنده واحد ممتاز)
زهرآقلی زاده مهماندوست علیا (نماینده متولی صندوق)
- دبیر مجمع:
منا مشایخی نیا

رئیس مجمع:

احسان محمدیان نیک پی
(گروه مالی ملل)

ناظر مجمع:

شهاب الدین ادیب مهر
(شرکت سیدگردان نوین نگر آسیا)

ناظر مجمع:

زهرآقلی زاده مهماندوست علیا
(شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا)

دبیر مجمع:

منا مشایخی نیا

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 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 درخصوص وضعیت عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱.
- استماع گزارش حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱.
- تصویب صورت‌های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱.
- تصمیم‌گیری در خصوص انتخاب روزنامه کثیرالانتشار.
- تصمیم‌گیری در خصوص انتخاب حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱.
- سایر موارد.

ج- مصوبات:

گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ توسط مدیر و اظهار نظر حسابرس در خصوص صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ 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 ۱۴۰۳ 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 ۱۴۰۴ انتخاب گردید.

مجمع به آقای شهاب الدین ادیب مهر و کالت 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:

احسان محمدیان نیک پی
(گروه مالی ملال)

ناظر مجمع:

شهاب الدین ادیب مهر
(شرکت سیدگردان نوین نگار آسیا)

ناظر مجمع:

زهرا علی‌زاده مهماندوست علیا
(شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا)

دبیر مجمع:

منا مشایخی ندا

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 شرکت ها 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	احسان محمدیان نیک پی	۲۵,۵۰۰	۵۱٪	
۲	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:

زهراقلی زاده مهماندوست علیا
(شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سپهر آشنا)

دبیر مجمع:

مننا مشایخی نیا

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

کدپستی: ۱۴۳۶۹۷۵۱۵۹ تلفن: ۴۵۲۸۳۰۰۰ فکس: ۵۸۹۸۴۲۰۱

www.melalmmf.ir