



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 سالانه صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۸، 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:

- رئیس مجمع:
آقای احسان محمدیان نیک پی (نماینده دارنده واحد ممتاز صندوق)
- ناظر/ناظرین مجمع:
شهاب الدین ادیب مهر (نماینده مدیر و دارنده واحد ممتاز)
اعظم خدا مرادی (نماینده متولی صندوق)
- دبیر مجمع:
زهره جمالی پیرسرا

رئیس مجمع:

احسان محمدیان نیک پی
(گروه مالی ملل و سرمایه
گذاری مالی ملل)

ناظر مجمع:

شهاب الدین ادیب مهر
(شرکت سیدگردان نوین نگر آسیا)

ناظر مجمع:

اعظم خدا مرادی
(شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا)

دبیر مجمع:

زهره جمالی پیرسرا

ملل

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: ۵۵۱۹۲

تاریخ:

شماره:

پیوست:

ب- دستور جلسه:

- استماع گزارش مدیر در خصوص وضعیت عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱.
- استماع گزارش حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱.
- تصویب صورت‌های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱.
- تصمیم‌گیری در خصوص انتخاب روزنامه کثیرالانتشار.
- تصمیم‌گیری در خصوص انتخاب حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.
- سایر موارد.

ج- مصوبات:

گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ توسط مدیر و اظهار نظر حسابرس در خصوص صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ 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 ۱۴۰۴ تصویب گردید.
- روزنامه عصر اقتصاد 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 ۱۴۰۵ 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:

احسان محمدیان نیک پی
(گروه مالی ملل و سرمایه
گذاری مالی ملل)

ناظر مجمع:

شهاب الدین ادیب مهر
(شرکت سبدگردان نوین نگر آسیا)

ناظر مجمع:

اعظم خدا مرادی
(شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا)

مدیر مجمع:

زهرا الجمالی 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 مل

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۴۰۹۹

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری: ۵۵۱۹۲

تاریخ:

شماره:

پیوست:

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مل به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت / شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذار ممتاز	درصد از کل	محل امضاء
۱	شرکت سبذگردان نوین نگر آسیا	۴۶۳۶۲۴	۱۴۰۰۴۵۵۰۰۹۰	شهاب الدین ادیب مهر	۴۸,۰۰۰	۹۶	
۲	شرکت گروه مالی مل	۳۳۴۲۸۱	۱۰۱۰۳۷۶۱۲۳۳	احسان محمدیان نیک پی	۱,۰۰۰	۲	
۳	شرکت سرمایه گذاری مالی مل	۴۴۷۴۷۲	۱۴۰۰۳۸۰۳۱۳۴	احسان محمدیان نیک پی	۱,۰۰۰	۲	
جمع					۵۰,۰۰۰	۱۰۰	

رئیس مجمع:

احسان محمدیان نیک پی

(گروه مالی مل و سرمایه

گذاری مالی مل)

ناظر مجمع:

شهاب الدین ادیب مهر

(شرکت سبذگردان نوین نگر آسیا)

ناظر مجمع:

اعظم خدا مرادی

(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

فکس: ۵۸۹۸۴۲۰۱

تلفن: ۴۵۲۸۳۰۰۰

کدپستی: ۱۴۳۶۹۷۵۱۵۹

www.melalmmf.ir