صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: ۱۲۰۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری: ۵۵۱۹۲

تاریخ:

شماره:

پیوست:

ه نام خدا

صورت‌جلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

به شماره ثبت ۵۵۱۹۲ و شناسه ملی ۱۴۰۱۱۹۹۱۷۵۹

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ رأس ساعت ۱۰:۰۰ در محل شرکت سبدگردان نوین نگر آسیا (سهامی خاص) واقع در تهران محله والفجر، بزرگراه کردستان، خیابان شیراز جنوبی، پلاک۸، 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 سرمایه گذاری 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:

آقای شهاب الدین ادیب مهر (نماینده مدیر و دارنده واحد ممتاز صندوق)

خانم فاطمه گنجی (نماینده متولی صندوق)

- دبیر مجمع:

خانم زهرا جمالی

ب- دستور جلسه:

دستور جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل شامل موارد زیر است:

- تغییر کارمزد مدیر صندوق از محل متوسط روزانه ارزش سهام، حق تقدم سهام و واحدهای صندوق های سرمایه گذاری در سهام و صندوق های سرمایه گذاری مختلط تحت تملک صندوق موضوع بند ۹-۳ امیدنامه.

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

ناظر مجمع:
شهاب الدین ادیب مهر
(شرکت سبدگردان نوین نگر آسیا)

ناظر مجمع:
فاطمه گنجی
(شرکت مشاور سرمایه گذاری 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

ج- مصوبات:

در این جلسه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل موارد ذیل را به تصویب رساندند:

کارمزد مدیر بند قدیم (بند ۹-۳ امیدنامه)	کارمزد مدیر بند جدید (بند ۹-۳ امیدنامه)
سالانه حداکثر ۱/۵ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام، حق تقدم سهام و واحدهای صندوق¬های سرمایه¬گذاری در سهام و صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط تحت تملک صندوق بعلاوه دو در هزار (۰/۰۰۲) از ارزش روزانهٔ اوراق بهادار با درآمد ثابت و واحدهای صندوق¬های سرمایه¬گذاری با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد (۰/۰۲) از سود حاصل از گواهی سپردهٔ بانکی و سپردهٔ بانکی	سالانه حداکثر ۱/۵ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام، حق تقدم سهام و واحدهای صندوق¬های سرمایه¬گذاری در سهام و صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط تحت تملک صندوق بعلاوه دو در هزار (۰/۰۰۲) از ارزش روزانهٔ اوراق بهادار با درآمد ثابت و واحدهای صندوق¬های سرمایه¬گذاری با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد (۰/۰۲) از سود حاصل از گواهی سپردهٔ بانکی و سپردهٔ بانکی

نرخ کارمزد مدیر به تفکیک هر نماد به صورت ذیل تصویب گردید:

نماد	نرخ کارمزد از متوسط ارزش روزانه سهام، حق تقدم سهام و واحدهای صندوق¬های سرمایه¬گذاری در سهام و صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط تحت تملک صندوق (بند قدیم)	نرخ کارمزد از متوسط ارزش روزانه سهام، حق تقدم سهام و واحدهای صندوق¬های سرمایه¬گذاری در سهام و صندوق‌های سرمایه‌گذاری مختلط تحت تملک صندوق (بند جدید)
وتعاون	۱.۵ درصد	۱.۵ درصد
وملل	۱.۵ درصد	۰.۵ درصد
تیام	۱.۵ درصد	۱.۵ درصد
پناه	۱.۵ درصد	۱.۵ درصد

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:
فاطمه گنجی
(شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا)

دبیر مجمع:
زهرا جمالی

تاریخ:

شماره:

پیوست:

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.

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 سبدگردان نوین نگر آسیا	۴۶۳۶۲۴	۱۴۰۰۴۵۵۰۰۹۰	شهاب الدین ادیب مهر	۴۸,۰۰۰	۹۶	
۲	شرکت گروه مالی ملل	۳۳۴۲۸۱	۱۰۱۰۳۷۶۱۲۳۳	احسان محمدیان نیک پی	۱,۰۰۰	۲	
۳	شرکت سرمایه گذاری مالی ملل	۴۴۷۴۷۲	۱۴۰۰۳۸۰۳۱۳۴	احسان محمدیان نیک پی	۱,۰۰۰	۲	
جمع					۵۰,۰۰۰	۱۰۰	

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:
فاطمه گنجی
(شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا)

دبیر مجمع:
زهرا جمالی