



تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲/۰۶

شماره: ۱۲۲/۳۲۳۰۳

پیوست: دارد

جناب آقای سلطان زالی

مدیر عامل محترم شرکت تامین سرمایه بانک ملت

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۱۳۴۳۸۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ آن شرکت محترم، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه ساعت ۱۷:۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ صندوق سرمایه‌گذاری آتیه مسکن ملت، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه یاد شده مبنی بر موارد زیر با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

۱- تغییر بازارگردان صندوق از "شرکت تامین سرمایه امین (سهامی خاص)" به "شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معین ملت (سهامی عام)؛"

۲- تغییر حسابرس صندوق از "مؤسسه حسابرسی هشیار بهمند" به "مؤسسه ارقام نگر آریا؛"

۳- انتقال تعداد ۴۵۰.۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق از "شرکت سرمایه‌گذاری تامین آتیه مسکن (سهامی خاص)" به "شرکت کارگزاری بانک ملت (سهامی خاص)؛"

۴- تغییر نام صندوق به صندوق سرمایه‌گذاری "افق ملت".

بر این اساس، مشخصات ارکان صندوق و نمایندگان آنها جهت انجام امور محوله و دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق به شرح جدول زیر اعلام می‌گردد:

الف- ارکان صندوق به شرح زیر است:

ردیف	عنوان رکن	نام	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر	شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)	۳۹۵۰۷۱	۱۰۳۲۰۴۵۳۴۲۱	تهران
۲	بازارگردان	شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معین ملت (سهامی عام)	۳۸۵۶۰۳	۱۰۳۲۰۳۵۹۴۳۵	تهران
۳	متولی	مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز	۱۱۰۲۱	۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵	تهران
۴	حسابرس	مؤسسه ارقام نگر آریا	۱۷۷۵۵	۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲	تهران

ب- نمایندگان ارکان صندوق به شرح جدول زیر می‌باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر	شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)	رسول رحیم نیا	حسن	۰۹۱۹۳۷۶۵۰۹
۲	بازارگردان	شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معین ملت (سهامی عام)	علیرضا کدیور	محمدرضا	۰۴۵۱۱۵۴۱۵۰
۳	متولی	مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز	محمد تکبیری	ابوالفضل	۱۲۱۹۴۳۹۱۹۳
۴	حسابرس	مؤسسه ارقام نگر آریا	مصطفی احمدی وسطی کلانی	اسحاق	۲۱۶۱۱۶۲۹۷۷



تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲/۰۶

شماره: ۱۲۲/۳۲۳۰۳

پیوست: دارد

ج- دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرح زیر می‌باشند:

ردیف	نام دارنده واحد ممتاز	تعداد	درصد
۱	شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)	۵۵۰.۰۰۰	۵۵
۲	شرکت کارگزاری بانک ملت (سهامی خاص)	۴۵۰.۰۰۰	۴۵
	جمع	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰

صورتحلسه مذکور که مهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود. مقتضی است؛ ضمن ثبت صورتحلسه نزد مرجع محترم ثبت، تصویر آگهی مربوطه به این سازمان ارائه شود. بدیهی است؛ مشروح تغییرات بالا باید در تارنمای صندوق و خلاصه آن در روزنامه کثیرالانتشار مربوط درج گردد.



رونوشت:

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری : جهت استحضار و صدور دستور ثبت صورتحلسه مذکور
جناب آقای فرح آبادی رئیس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز
جناب آقای بداغی مدیرعامل محترم شرکت تامین سرمایه امین
شرکت سرمایه گذاری توسعه معین ملت
موسسه حسابرسی هشیار بهمند
موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگرآریا
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

صور تجلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری آتیه مسکن ملت

ثبت شده به شماره ۳۳۲۹۸، شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۷۲۱۵۴

شماره ثبت نزد ۱۱۳۳۳ سازمان بورس و اوراق بهادار

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری آتیه مسکن ملت در روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ راس ساعت ۱۷ در محل شرکت تامین سرمایه بانک ملت واقع در تهران، خیابان خالدا سلامبولی، خیابان هفتم، پلاک ۶ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح ذیل تصمیم‌گیری گردید:

الف- پس از اقرار رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیات رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- رئیس مجمع: آقای رسول رحیم نیا
- ۲- ناظرین مجمع: آقایان محمد تکبیری و مهدی علی‌حسینی
- ۳- منشی مجمع: خانم اکرم حمیدیان

دستور جلسه:

دستور جلسه آنچنان که کتباً به دعوت شدگان اعلام شده است؛ به شرح ذیل ارائه گردید:

- ۱- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر بازارگردان و حسابرس صندوق؛
- ۲- تعیین ارکان صندوق؛
- ۳- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر نام صندوق؛

ب- مصوبات مجمع

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند.

- ۱- موسسه ارقام نگر آریا به عنوان حسابرس و شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معین ملت به عنوان بازارگردان صندوق تعیین گردید و از خدمات موسسه حسابرسی هشیار بهمند و شرکت تامین سرمایه امین قدردانی به عمل آمد.

منشی مجمع

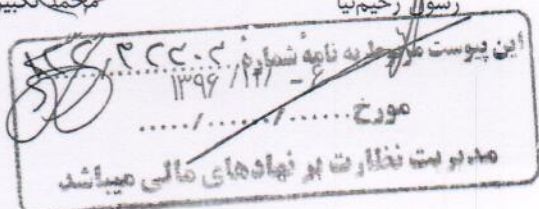
اکرم حمیدیان

ناظرین مجمع

محمد تکبیری - مهدی علی‌حسینی

رئیس مجمع

رسول رحیم نیا



بدین ترتیب ارکان صندوق و نمایندگان آنان جهت انجام وظایف محوله به شرح ذیل انتخاب شدند.

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت	نام و نام خانوادگی نماینده	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر صندوق	تامین سرمایه بانک ملت	۳۹۵۰۷۱	۱۰۳۲۰۴۵۳۴۲۱	تهران	رسول رحیم نیا	حسن	۰۹۱۹۳۷۶۵۰۹
۲	بازارگردان	شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معین ملت	۳۸۵۶۰۳	۱۰۳۲۰۳۵۹۴۳۵	تهران	علیرضا کدیور	محمدرضا	۰۴۵۱۱۵۴۱۵۰
۳	متولی	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	۱۱۰۲۱	۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵	تهران	محمد تکبیری	ابوالفضل	۱۲۱۹۴۳۹۱۹۳
۴	حسابرس	موسسه ارقام نگر آریا	۱۷۷۵۵	۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲	تهران	مصطفی احمدی وسطی کلائی	اسحاق	۲۱۶۱۱۶۲۹۷۷

۲- نام صندوق از "صندوق سرمایه‌گذاری آتیه مسکن ملت" به "صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت" تغییر یافت.

مجمع به آقای رسول رحیم نیا وکالت و با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورت‌جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

با توجه به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با انتقال واحدهای سرمایه‌گذاری شرکت سرمایه‌گذاری تامین آتیه مسکن به کارگزاری بانک ملت، تعداد ۴۵۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق متعلق به شرکت سرمایه‌گذاری تامین آتیه مسکن به شرکت کارگزاری بانک ملت انتقال یافت.

منشی مجمع

اکرم حمیدیان

ناظرین مجمع

محمد تکبیری - مهدی علی حسینی

رئیس مجمع

رسول رحیم نیا

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۹۶/۱۲/۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۶
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی می‌باشد

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری آتیه مسکن ملت به شرح جدول زیر است:

مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز قبل از تغییر عبارتند از:

ردیف	نام دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	امضاء
۱	تامین سرمایه بانک ملت	۳۹۵۰۷۱	۱۰۳۲۰۴۵۳۴۲۱	رسول رحیم نیا	۵۵۰,۰۰۰	%۵۵	
۲	شرکت سرمایه‌گذاری تامین آتیه مسکن	۳۸۲۰۹۴	۱۰۳۲۰۳۰۷۴۲۶	مهدی علی حسینی	۴۵۰,۰۰۰	%۴۵	
جمع					۱,۰۰۰,۰۰۰	%۱۰۰	

مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز بعد از تغییر عبارتند از:

ردیف	نام دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	امضاء
۱	تامین سرمایه بانک ملت	۳۹۵۰۷۱	۱۰۳۲۰۴۵۳۴۲۱	رسول رحیم نیا	۵۵۰,۰۰۰	%۵۵	
۲	کارگزاری بانک ملت	۱۰۰۳۳۹	۱۰۱۰۱۴۴۳۱۹۶	مهدی نصراله	۴۵۰,۰۰۰	%۴۵	
جمع					۱,۰۰۰,۰۰۰	%۱۰۰	

با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۸ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

منشی مجمع
اکرم حمیدیان

ناظرین مجمع

محمد تکبیری - مهدی علی حسینی

رئیس مجمع

رسول رحیم نیا

این پیوست مربوط به نامه شماره ۳۹۶/۱۲ مورخ ۱۳۹۶/۱۲ می باشد
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی می باشد