

تاریخ: ۱۳۰۵/۰۷/۱۹

شماره:

پیوست:



**ارزی مانا ملت**

صندوق سرمایه‌گذاری

### صور تجلسه مجمع

#### صندوق سرمایه‌گذاری ارزی مانا ملت

به شماره ثبت ۶۱۵۹۵ و شناسه ملی ۱۴۰۱۵۶۵۷۲۹۰

شماره ثبت ۱۲۵۹۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری ارزی مانا ملت در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۹، راس ساعت ۱۴ در محل شرکت تامین سرمایه بانک ملت واقع در خیابان خالداسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح ذیل تصمیم‌گیری گردید:

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

**۱- رئیس مجمع:** آقای فاضل باغبان

**۲- ناظرین مجمع:** آقایان مهدی عزیزی و شایان رفعت‌پی

**۳- دبیر مجمع:** آقای مهدی حسینی

#### دستور جلسه:

دستور جلسه آن چنان که کتباً به دعوت شدگان اعلام شده است: به شرح ذیل ارائه گردید:

- تصمیم‌گیری در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق؛

#### ب- مصوبات مجمع

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

- بند ۸ امیدنامه در خصوص سقف واحدهای سرمایه‌گذاری به شرح زیر تغییر یافت.

#### بند قدیم:

حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۱۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۱,۰۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به تعداد ۱۰,۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۹۹۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران خواهد داشت.

دبیر مجمع

مهدی حسینی

ناظرین مجمع

مهدی عزیزی / شایان رفعت‌پی

رئیس مجمع

فاضل باغبان

تهران، خیابان سیدحسن نصراله، خیابان هفتم، شماره ۶

manamellatfund.ir

تارنما

تلفن ۰۲۱-۴۱۴۶۱۰۰۰ | نمابر ۰۲۱-۴۱۴۶۱۹۰۰

مرکز تماس ۱۶۷۸ | کدپستی ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۷/۱۹

شماره:

پیوست:



ارزی مانا ملت

صندوق سرمایه‌گذاری

### بند جدید:

حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۱۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۲,۰۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به تعداد ۱۰,۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۱,۹۹۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران خواهد داشت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری ارزی مانا ملت به شرح جدول زیر است:

| ردیف | نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز | شماره ثبت | شناسه ملی   | نام نماینده            | تعداد واحد ممتاز | درصد واحد ممتاز | محل امضاء |
|------|------------------------------------|-----------|-------------|------------------------|------------------|-----------------|-----------|
| ۱    | بانک ملت                           | ۳۸۰۷۷     | ۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷ | مهدی عزیزی             | ۹,۰۰۰            | %۹۰             |           |
| ۲    | تامین سرمایه بانک ملت              | ۳۹۵۰۷۱    | ۱۰۳۲۰۴۵۳۴۲۱ | فاضل باغبان            | ۹۰۰              | %۹              |           |
| ۳    | کارگزاری بانک ملت                  | ۱۰۰۳۳۹    | ۱۰۱۰۱۴۴۳۱۹۶ | علیرضا حیدرزاده‌هنزائی | ۱۰۰              | %۱              |           |
| جمع  |                                    |           |             |                        | ۱۰,۰۰۰           | %۱۰۰            |           |

مجمع به آقای افشار سرکانیان با حق توکیل به غیر وکالت 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 بررسی کلیه موضوعات مطرح در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۵ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع

مهدی حسینی

ناظرین مجمع

مهدی عزیزی شایان رفعتی

رئیس مجمع

فاضل باغبان

تهران، خیابان سیدحسن نصراله، خیابان هفتم، شماره ۶  
manamellatfund.ir  
تارنما

تلفن ۰۲۱-۴۱۴۶۱۰۰۰ | نمابر ۰۲۱-۴۱۴۶۱۹۰۰  
مرکز تماس ۱۶۷۸ | کدپستی ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴