

تاریخ :  
شماره :  
پیوست :

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری ارمغان یکم ملل

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه گذاری ارمغان یکم ملل ثبت شده به شماره ۲۷۹۳۶ نزد مرجع ثبت شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۰۸۹۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحد های سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۲۱ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران، خیابان سهروردی شمالی، نرسیده به آپادانا، کوچه شریف، پلاک ۲۸، طبقه سوم تشکیل گردید.

مجمع فوق با شرکت نمایندگان ارکان صندوق؛ شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار، موسسه اعتباری ملل، موسسه حسابرسی بیات رایان، شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه و نمایندگان کلیه صاحبان گواهی های ممتاز صندوق، شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار و موسسه اعتباری ملل تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور صد درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- |                          |           |
|--------------------------|-----------|
| ۱- آقای وداد حسینی       | رئیس مجمع |
| ۲- آقای محمدرضا داوودی   | ناظر      |
| ۳- آقای محمد عطاران      | ناظر      |
| ۴- خانم پرستو ابوالقاسمی | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳ پیشنهاد تغییر هزینه های برگزاری مجامع صندوق مندرج در جدول بخش ۸-۳ امیدنامه

۲-۲ پیشنهاد تغییر هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق مندرج در جدول بخش ۸-۲ امیدنامه

۳-۲ تغییر آدرس تارنمای صندوق

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۹۶.۰۵.۲۱.۱۲  
مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۲۱  
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع

پرستو ابوالقاسمی

ناظر دوم

محمد عطاران

ناظر اول

محمد رضا داوودی

رئیس مجمع

وداد حسینی



تاریخ :  
شماره :  
پیوست :

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند

۴-۱- سقف هزینه برگزاری مجامع صندوق از مبلغ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال افزایش یافت و بند مربوطه در امید نامه به این شکل تغییر یافت:

مجموع صندوق	هزینه های برگزاری
مجموع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۲۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارایه مدارک مثبته با تایید مولی صندوق

۴-۲ هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق از مبلغ ثابت ۴۰۰ میلیون ریال در سال به فرمت جدید مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار مطابق با نامه شماره ۱۲۱/۲۸۳۷۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ تغییر یافت و بخش مربوطه در امیدنامه به این شکل تغییر یافت:

<p>هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی سالانه در قالب چهار آیتم ذیل و با ارائه مدارک مثبته و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع :</p> <p>۱- ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه</p> <p>۲- ۵,۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال ( دارای واحد سرمایه گذاری) در هر سال</p> <p>۳- ۸۰۰ ریال بابت هر صدور یا ابطال</p> <p>۴- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها</p>	<p>هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن</p>			
	ارزش دارایی ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰,۰۰۰ ریال	از ۳۰,۰۰۰ ریال تا بالای ۵۰,۰۰۰ ریال	ضریب
	۰,۰۰۰۰۵	۰,۰۰۰۰۳	۰,۰۰۰۰۱	

۴-۳- تارنمای صندوق به آدرس <http://www.armaghanemelal.com> تغییر پیدا کرد.

دبیر مجمع:  **امیرحسین**  
ناظر دوم:  **محمد عسکریان**  
ناظر اول:  **محمد شاداوودی**  
رئیس مجمع:  **وداد حسینی**

مجمع: **۱۳۹۶/۱۰/۲۶**  
شماره نامه: **۱۳۹۶/۱۰/۲۶**  
موضوع: **تصویب تغییرات در امیدنامه**

تاریخ :  
شماره :  
پیوست :

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری ارمغان یکم ملل به شرح جدول زیر هستند :

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	موسسه اعتباری ملل	۳۶۰۷۴۷	۱۰۳۸۰۲۵۲۳۴۳	محمد عطاران	۱۸,۰۰۰	٪۹۰	
۲	مشاور سرمایه گذاری معیار	۴۰۷۳۷۶	۱۰۳۲۰۵۸۳۴۷۴	وداد حسینی	۲,۰۰۰	٪۱۰	
	مجموع				۲۰,۰۰۰	٪۱۰۰	

مجمع صندوق به خانم پرستو ابوالقاسمی با حق توکیل به غیر و کالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

پس از بررسی موضوعات مطرح شده جلسه در ساعت ۱۵:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

محمد عطاران  
موسسه اعتباری ملل  
(نماینده سهام دار ممتاز صندوق)

وداد حسینی  
شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار  
(نماینده مدیر و سهام دار ممتاز)

محمد رضا داوودی  
شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه  
(نماینده متولی به عنوان ناظر مجمع)

صندوق به عنوان رئیس مجمع  
مجموع حسابداری  
موسسه حسابرسی بیات رایان  
(نماینده حسابرس صندوق)

پرستو ابوالقاسمی

شرکت مشاور سرمایه گذاری معیار  
(به عنوان مدیر مجمع)

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۴۰۱۰۲۷۷۱۴  
مورخ ۱۳۹۶/۱/۸...  
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

رئیس مجمع  
پرستو ابوالقاسمی

ناظر دوم  
محمد عطاران

ناظر اول  
محمد رضا داوودی

رئیس مجمع  
وداد حسینی