



تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۱۳

شماره: ۱۲۲/۲۵۱۷۱

پیوست: دارد

جناب آقای قنبر عباسی

مدیر عامل محترم کارگزاری بانک خاورمیانه

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۱۰۴۸۰۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۵ آن شرکت، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۲۸ صندوق سرمایه‌گذاری مذکور، مبنی بر تغییر نحوه محاسبه هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی سالانه به شرح ذیل، نزد این سازمان ثبت گردید:

هزینه دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها سالانه در قالب چهار آیتم و با ارائه مدارک مثبت و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع:

۱- ۲۵۰ میلیون ریال به عنوان بخش ثابت سالانه؛

۲- ۵۰۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه‌گذاری) در هر سال؛

۳- ۸۰۰ ریال بابت هر صدور یا ابطال؛

۴- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه‌ی دارایی‌ها

ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰.۰۰۰	از ۳۰.۰۰۰ تا ۵۰.۰۰۰	بالای ۵۰.۰۰۰
ضریب	۰.۰۰۰۰۵	۰.۰۰۰۰۳	۰.۰۰۰۰۱

اعمال تغییرات یادشده از تاریخ ثبت تغییرات در روزنامه کثیرالانتشار صندوق امکان‌پذیر می‌باشد.

صورتجلسه مذکور، ممه‌ور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.

راضیه صباغیان
رییس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

جناب آقای خداینده مدیر عامل محترم شرکت سیدگردان نوین نگر آسیا

موسسه حسابرسی سخن حق

بانک خاورمیانه

جناب آقای فرح آبادی رییس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی

جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه

شماره ثبت نزد سازمان ۱۱۳۳۸

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه ثبت شده به شماره ۳۶۱۰۵ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری و ثبت شده به شماره ۱۱۳۳۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحد های سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۳ روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۲۸ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران - خیابان آفریقا - خیابان ظفر - پلاک ۲۷۷ - طبقه دوم تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

(۱) علیرضا قنبرعباسی از کارگزاری بانک خاورمیانه به عنوان نماینده مدیر و سهامدار ممتاز به سمت رئیس مجمع

(۲) خانم سارا پیشداد به نمایندگی از بانک خاورمیانه به عنوان سهامدار ممتاز به سمت ناظر مجمع

(۳) خانم لیلا رنجبری به نمایندگی از شرکت سبدگردان نوین نگر به عنوان متولی به سمت ناظر مجمع

(۴) آقای داریوش روزبهانه به سمت دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

تغییر نحوه محاسبه هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها به پیشنهاد شرکت رایان هم افزا

۴- مصوبات:

تغییر نحوه محاسبه هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها از روش فعلی مندرج در بند ۱۰-۳ امیدنامه، به مدل پیشنهاد شده از سوی شرکت رایان هم افزا به شرح ذیل، مورد تصویب مجمع واقع گردید:

این پروسیجر مربوط به نامه شماره ۱۳۳/۲۰۱۷/۱۳ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۳
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میانه



متن فعلی امیدنامه		هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها سالانه تا سقف ۴۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق	
متن پیشنهادی جهت جایگزینی		هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها سالانه در قالب چهار آیتم ذیل و با ارائه مدارک مثبت و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع: ۱- ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه ۲- ۵,۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه گذاری) در هر سال ۳- ۸۰۰ ریال بابت هر صدور یا ابطال ۴- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه‌ی دارایی‌ها	
ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰,۰۰۰	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	بالای ۵۰,۰۰۰
ضریب	۰/۰۰۰۰۵	۰/۰۰۰۰۳	۰/۰۰۰۰۱

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاور میانه به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	کارگزاری بانک خاورمیانه	۱۲۰۲۱۵	۱۰۱۰۱۶۳۷۵۹۷	علیرضا قنبرعباسی	۳,۰۰۰	۳۰	
۲	بانک خاور میانه	۴۳۰۷۹۵	۱۰۳۲۰۸۲۶۱۹۶	سارا پیشداد	۷,۰۰۰	۷۰	

مجمع صندوق به آقای علیرضا قنبرعباسی با حق توکیل به غیر و کالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید. جلسه در ساعت ۱۴ پایان یافت.

خانم سارا پیشداد
بانک خاورمیانه
(نماینده سهامدار ممتاز و ناظر مجمع)

علیرضا قنبرعباسی
شرکت کارگزاری بانک خاورمیانه
(به عنوان مدیر، سهامدار ممتاز صندوق (رئیس مجمع))

آقای داریوش روزبهانه
شرکت کارگزاری بانک خاورمیانه
(دبیر مجمع)

خانم لیلا رنجبری
شرکت سبذگردان نوین نگر آسیا
(نماینده متولی و ناظر مجمع)

شماره ثبت: ۴۶۳۶۲۴
سیدکریم نوین نگر آسیا
مورخ: ۱۳۹۹/۰۱/۱۳
مدیریت نظارت بر نمایندگان بانک میانه