



جناب آقای قنبر عباسی

مدیر عامل محترم کارگزاری بانک خاورمیانه (سهامی خاص)

مدیر صندوق سرمایه‌گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۹۱۰۶۵ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۱۷ آن شرکت، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۹ صندوق سرمایه‌گذاری مذکور، مبنی بر تصویب موارد به شرح زیر، با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

۱- تصویب صورتهالی مالی دوره منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰؛

۲- انتخاب روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.

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



رونوشت:

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری؛ با سلام و احترام؛ جهت استحضار و صدور دستور ثبت صورتجلسه نزد آن مرجع محترم؛

سبدرگان نوین نگر آسیا، متولی صندوق جهت اطلاع؛

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز، حسابرس صندوق جهت اطلاع؛

اداره محترم بازرسی نهادهای مالی؛

شرکت نرم افزاری رایان هم افزا.

بسمه تعالی

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 ۱۴ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۹ 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) خانم آزاده احمدی کوشا به نمایندگی 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:

(۱) استماع گزارش مدیر در خصوص عملکرد صندوق

(۲) استماع گزارش حسابرس در مورد صورتهای مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰

(۳) انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق

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

۴- مصوبات:

موارد زیر به تصویب مجمع رسید:

۱- گزارش عملکرد مدیر مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت.

۲- صورتهای مالی صندوق منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ حسابرسی شده مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت.

۳- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های صندوق انتخاب شد.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۹۶.۰۳.۰۹
مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۹
مدیریت تجارت بر نهادهای مالی میباشد



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	آزاده احمدی کوشا	۳۰۰۰	۳۰	 
۲	بانک خاور میانه	۴۳۰۷۹۵	۱۰۳۲۰۸۲۶۱۹۶	سارا پیشداد	۷۰۰۰	۷۰	

مجمع صندوق به آقای علیرضا قنبرعباسی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

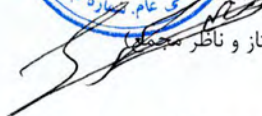
جلسه در ساعت ۱۵:۳۰ پایان یافت.



خانم سارا پیشداد

بانک خاورمیانه

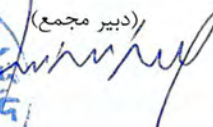
(نماینده سهامدار ممتاز و ناظر مجمع)



آقای داریوش روزبهانه

شرکت کارگزاری بانک خاورمیانه

(دبیر مجمع)

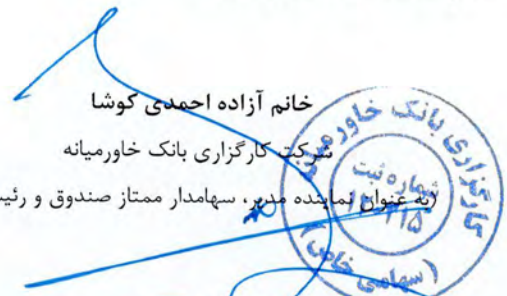
خانم لیلا رنجبری

شرکت سیدگردان نوین نگر آسیا

(نماینده متولی و ناظر مجمع)

سیدگردان نوین نگر آسیا

شماره ثبت: ۴۴۴۵۲۲



خانم آزاده احمدی کوشا

شرکت کارگزاری بانک خاورمیانه

(به عنوان نماینده مدیر، سهامدار ممتاز صندوق و رئیس مجمع)



موسسه حسابرسی سخن حق

(به عنوان حسابرس صندوق)



این پرونده مربوط به نامه شماره ۱۴۴،۲۴،۵۶ مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۸
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد