

بسمه تعالی

صورتجلسه 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 یکشنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۲ 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) آقای علیرضا قنبرعباسی به نمایندگی از کارگزاری بانک خاور میانه به عنوان مدیر و سهامدار ممتاز به سمت رئیس مجمع
- ۲) خانم سارا پیشداد به نمایندگی از بانک خاور میانه به عنوان سهامدار ممتاز به سمت ناظر مجمع
- ۳) آقای رامین خداینده به نمایندگی از شرکت سهدگردان نوین نگر به عنوان متولی به سمت ناظر مجمع
- ۴) آقای داریوش روزبهانه به سمت دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را جهت تغییرات امیدنامه به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱- افزایش سقف سرمایه گذاری صندوق از تعداد ۵,۰۰۰,۰۰۰ به تعداد ۷,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری .
- ۲- افزودن سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده کالائی در ترکیب دارائی های صندوق (جدول بند ۲-۳- امیدنامه) .
- ۳- کاهش نرخ پیش بینی صندوق از ۱۹ به ۱۷ درصد .

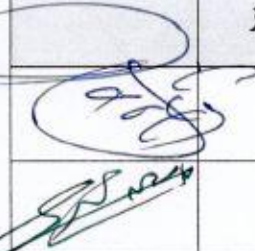

۴- مصوبات:

موارد زیر به تصویب مجمع رسید:

- ۱- افزایش سقف سرمایه گذاری صندوق از تعداد ۵,۰۰۰,۰۰۰ به تعداد ۷,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری .
- ۲- افزودن سرمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده کالائی در ترکیب دارائی های صندوق (جدول بند ۲-۳- امیدنامه) .
- ۳- کاهش نرخ پیش بینی صندوق از ۱۹ به ۱۷ درصد .



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 | ۳۰۰۰۰ | ۳۰ |  |
| ۲ | بانک خاور میانه | ۴۳۰۷۹۵ | ۱۰۳۲۰۸۲۶۱۹۶ | سارا پیشداد | ۷۰۰۰۰ | 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 ۱۵ پایان یافت.



خانم سارا پیشداد

بانک خاور میانه

(نماینده سهامدار ممتاز و ناظر مجمع)

آقای داریوش روزبهانه

شرکت کارگزاری بانک خاور میانه

(دبیر مجمع)

آقای رامین خداینده

شرکت سیدگردان نوین نگر آسیا

(نماینده متوالی و ناظر مجمع)

سید گردان نوین نگر آسیا

شماره ثبت ۳۶۳۶۲۴

آقای علیرضا قنبرعباسی

شرکت کارگزاری بانک خاورمیانه

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

موسسه حسابرسی سخن حق

(به عنوان حسابرس صندوق)

