

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 یکشنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۰۹ در محل لقاوت صندوق، واقع در شهر تهران - خیابان آفریقا - خیابان ظفر - بلاک ۲۷۷ - طبقه اول 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 خدابنده به نمایندگی از شرکت سیدگردان نوین نگر به عنوان متولی به سمت ناظر مجمع
- ۴) آقای داریوش روزبهانه به سمت دبیر مجمع

۲- دستور جلسه:

- ۱) استماع گزارش مدیر در خصوص عملکرد صندوق
- ۲) استماع گزارش حسابرس در مورد صورتهای مالی دوره ۹ ماهه و ۲۰ روزه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹
- ۳) تصویب صورتهای مالی دوره ۹ ماهه و ۲۰ روزه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹
- ۴) انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق

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

- ۱- صورتهای مالی صندوق برای دوره ۹ ماهه و ۲۰ روزه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ و نیز گزارش عملکرد مدیر مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت.

روزنامه کثیرالانتشار جت درج آگهی های صندوق انتخاب شد.



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 خاور میانه	۱۳۰۲۱۵	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 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 خاور میانه
(نماینده سهامدار ممتاز و ناظر مجمع)



آقای علیرضا قنبرعباسی
شرکت کارگزاری بانک خاور میانه
(به عنوان مدیر، سهامدار ممتاز صندوق و رئیس مجمع)

آقای داریوش روزبهانه
شرکت کارگزاری بانک خاور میانه
(مدیر مجمع)

موسسه حسابرسی سخن حق
(به عنوان حسابرس صندوق)
مختار میرزایی
سازمان بورس و اوراق بهادار

آقای رامین خداپسند
شرکت سیدگردان نوین نگر آسیا
(نماینده متولی و ناظر مجمع)



سید گردان نوین نگر آسیا
شماره ثبت ۳۳۳۶۲۴