

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 واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۳۱ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران - خیابان آفریقا - خیابان ظفر - پلاک 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 قتیربیسی 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) خانم لیلا رنجبری به نمایندگی از شرکت سیدگردان 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:

افزایش سقف سرمایه گذاری صندوق از تعداد ۴,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری به تعداد ۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری افزایش یافت .

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 اعضاء
۱	کارگزاری بانک خاور میانه	۱۲۰۲۱۵	۱۰۱۰۱۶۳۷۵۹۷	علیرضا قنبر عباسی	۳۰۰۰۰	۳۰	
۲	بانک خاور میانه	۴۳۰۷۹۵	۱۰۳۲۰۸۲۶۱۹۶	سارا پیشداد	۷۰۰۰۰	۷۰	

مجمع صندوق به آقای علیرضا قنبر عباسی 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 پایان یافت.

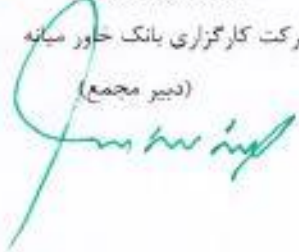


خانم سارا پیشداد

بانک خاور میانه
(نماینده سهامدار ممتاز و ناظر مجمع)

آقای داریوش روزبهانه

شرکت کارگزاری بانک خاور میانه
(مدیر مجمع)





آقای علیرضا قنبر عباسی

شرکت کارگزاری بانک خاور میانه
(به عنوان مدیر سهامدار ممتاز صندوق)

موسسه حسابداری سخن حق

(به عنوان حسابرس صندوق)



آقای خانم لیلا رنجبری

شرکت سیدگردان نوین نگر آستارا

(نماینده متولی و ناظر مجمع)

