

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 شنبه مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۰۳ 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 فنیربعربی 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 سبدگردان 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:

کاهش نرخ بیش بینی صندوق از ۲۱٪ به ۱۹٪





۸



سبد گردان نوین نگر آسیا
شماره ثبت ۳۳۳۳۲۲

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه 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 انضاء
۱	کارگزاری بانک خاورمیانه	۱۲۰۲۱۵	۱۰۱۰۱۶۳۷۵۹۷	علیرضا قنبر عباسی	۳۰۰۰	۳۰	
۲	بانک خاورمیانه	۴۳۰۷۹۵	۱۰۳۲۰۸۲۶۱۹۶	سارا پیشداد	۷۰۰۰	۷۰	

مجمع صندوق به آقای علیرضا قنبر عباسی با حق توکیل به غیر و کالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد مراجع ذیصلاح اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۵ پایان یافت.

آقای علیرضا قنبر عباسی

شرکت کارگزاری بانک خاورمیانه

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



خانم سارا پیشداد

بانک خاورمیانه

(نماینده سهامدار و ناظر مجمع)

آقای داریوش روزبهانی

شرکت کارگزاری بانک خاورمیانه

(مدیر مجمع)

[Handwritten signature]

موسسه حسابرسی سخن حق

(به عنوان ناظر مجمع)



خانم لیلا رنجبری

شرکت سدگردان نوین نگر آسیا

(نماینده متولی و ناظر مجمع)



سدگردان نوین نگر آسیا

شماره ثبت ۴۶۳۶۲۴