

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 دوشنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۰۹ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران - خیابان خرمشهر - خیابان عربعلی نبش کوچه ۱۱ پلاک ۱ طبقه دوم تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

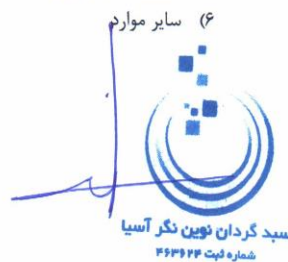
مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- 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 خدا بنده 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:

- ۱) افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق
- ۲) افزایش حداقل مدت سرمایه گذاری در صندوق
- ۳) کاهش هزینه های مربوط به مدیر و ضامن نقد شوندگی
- ۴) تغییر بخش متغییر کارمزد ابطال
- ۵) تغییر مقطع زمانی پرداختهای دوره ای سود پیش بینی شده
- ۶) سایر موارد



۴- تصمیمات مجمع:

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

افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق

قدیم: حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۵۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است. صندوق در طول دوره فعالیت خود ملزم به رعایت حداقل مذکور نیست. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۵۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز و عادی خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به تعداد ۱۰,۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۴۹۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران خواهد داشت.

جدید: صندوق در هر زمان حداکثر ۲,۰۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز و عادی خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق به تعداد ۱۰,۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۱,۹۹۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران خواهد داشت.

افزایش حداقل مدت سرمایه‌گذاری در صندوق

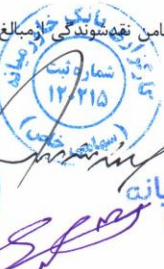
قدیم: ۴-۴- پیش بینی موضوع بند ۴-۲- صرفا شامل سرمایه‌گذارانی میشود که از تاریخ سرمایه‌گذاری آنها در صندوق حداقل ۱۰ روز گذشته باشد و چنانچه سرمایه‌گذار قبل از گذشت مدت مذکور، تصمیم به خروج از صندوق بگیرد، صرفا سهم وی از دارایی‌های صندوق به وی پرداخت می‌شود. در این صورت چنانچه عایدی سرمایه‌گذار کمتر از نرخ پیش‌بینی شده مندرج در بند ۴-۲- این امیدنامه شود، مدیر صندوق تعهدی به جبران نقص بازدهی تا درصد یاد شده نخواهد داشت. مدت سرمایه‌گذاری هر سرمایه‌گذار، با توجه به روش اولین صادره از اولین وارده در ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، محاسبه می‌شود.

جدید: ۴-۴- پیش بینی موضوع بند ۴-۲- صرفا شامل سرمایه‌گذارانی میشود که از تاریخ سرمایه‌گذاری آنها در صندوق حداقل ۱۵ روز گذشته باشد و چنانچه سرمایه‌گذار قبل از گذشت مدت مذکور، تصمیم به خروج از صندوق بگیرد، صرفا سهم وی از دارایی‌های صندوق به وی پرداخت می‌شود. در این صورت چنانچه عایدی سرمایه‌گذار کمتر از نرخ پیش‌بینی شده مندرج در بند ۴-۲- این امیدنامه شود، مدیر صندوق تعهدی به جبران نقص بازدهی تا درصد یاد شده نخواهد داشت. مدت سرمایه‌گذاری هر سرمایه‌گذار، با توجه به روش اولین صادره از اولین وارده در ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، محاسبه می‌شود.

کاهش هزینه‌های مربوط به مدیر و ضامن نقد شونددگی

قدیم: در جدول هزینه‌های صندوق هزینه مربوط به مدیر و ضامن نقد شونددگی ۰,۰۰۴۹٪ از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۲-۱ می‌باشد.

جدید: ۱۰-۳- در جدول هزینه‌های صندوق هزینه مربوط به مدیر و ضامن نقد شونددگی ۰,۰۰۴۹٪ برای هر یک از ارکان مزبور به هر یک ۰,۰۰۲۵٪ و مجموعاً ۰,۰۰۵٪ کاهش می‌یابد.



قدیم: ۱۰-۴- کارمزد ابطال بند (ب) بخش متغیر:

در صورتی که تاریخ ابطال کمتر از ۳ روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد ، در صورت ایجاد سود برای سرمایه گذار، تنها اصل مبلغ سرمایه گذاری به سرمایه گذار بازگردانده خواهد شد و سود سرمایه گذاری به آن تعلق نخواهد گرفت.

جدید: ۱۰-۴- کارمزد ابطال بند (ب) بخش متغیر:

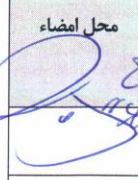
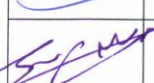
در صورتی که تاریخ ابطال کمتر از ۱۵ روز با تاریخ صدور گواهی سرمایه گذاری فاصله داشته باشد ، در صورت ایجاد سود برای سرمایه گذار، تنها اصل مبلغ سرمایه گذاری به سرمایه گذار بازگردانده خواهد شد و سود سرمایه گذاری به آن تعلق نخواهد گرفت.

تغییر مقطع زمانی پرداختهای دوره ای سود پیش بینی شده

قدیم: ۱-۳- پس از آغاز فعالیت صندوق ، در پایان هر مقطع زمانی که آخرین فصل از سال است، تفاوت بین خالص ارزش روز واحدهای سرمایه گذاری صندوق و قیمت مبنای آنها محاسبه شده و متناسب با تعداد واحدهای سرمایه گذاری به حساب کسانی که در پایان آن مقطع دارنده واحدهای سرمایه گذاری صندوق محسوب می شوند، واریز می شود. به عبارت دیگر سودهای حاصله طی هر مقطع، در پایان آن دوره به حساب سرمایه گذاران واریز می گردد.

جدید: ۱-۳- پس از آغاز فعالیت صندوق ، در پایان هر مقطع زمانی که آخرین روز هر ماه است، تفاوت بین خالص ارزش روز واحدهای سرمایه گذاری صندوق و قیمت مبنای آنها محاسبه شده و متناسب با تعداد واحدهای سرمایه گذاری به حساب کسانی که در پایان آن مقطع دارنده واحدهای سرمایه گذاری صندوق محسوب می شوند، واریز می شود. به عبارت دیگر سودهای حاصله طی هر مقطع، در پایان آن دوره به حساب سرمایه گذاران واریز می گردد.

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	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 پایان یافت.


بانک خاورمیانه
Middle East Bank
خانم سید بهمنیار
بانک خاورمیانه
(نماینده سهامدار ممتاز و ناظر مجمع)

آقای داریوش روزبهانه
شرکت کارگزاری بانک خاورمیانه
(دبیر مجمع)

آقای رامین خداپنده
شرکت سیدگردان نوین نگر آسیا

(به عنوان متولی و ناظر مجمع)

سید گردان نوین نگر آسیا
شماره ۱-۴۵۶۶



آقای علیرضا قنبرعباسی
شرکت کارگزاری بانک خاورمیانه
مدیر، سهامدار ممتاز صندوق و رئیس مجمع
(نماینده سهامدار ممتاز و ناظر مجمع)

موسسه حسابررسی سخن حق
(به عنوان حسابرس صندوق)
KALAN-E HAGA
سخن حق
۱۳۸۱
رئیس هیئت مدیره و هیئت مدیران

نقطه
تغییر

سازمان بورس و اوراق بهادار
مجمع سهامداران بانک خاورمیانه
شماره ثبت ۲۰۲۱۵
سهامی

