

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 ۱۳ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۱ 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 سیدگردان نوین نگر آسیا 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- تغییر صندوق از نوع تنها در اوراق بهادار با درآمد ثابت با پیش بینی به اوراق بهادار با درآمد ثابت با پیش بینی.
- ۲- حذف ضامن نقد شوندگی.
- ۳- تصویب اساسنامه و امیدنامه جدید و ارسال پیش نویس.



۴- مصوبات:

موارد زیر به تصویب مجمع رسید:

- ۱- تغییر صندوق از نوع تنها در اوراق بهادار با در آمد ثابت با پیش بینی به اوراق بهادار با درآمد ثابت با پیش بینی.
- ۲- حذف ضامن نقد شوندگی.
- ۳- تصویب اساسنامه و امیدنامه جدید و ارسال پیش نویس.

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	محل امضاء اعضای هیئت مدیره کارگزاری بانک خاورمیانه شماره ثبت ۱۲۰۲۱۵ (سهامی خاص)
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 ۱۴ پایان یافت.

خانم سارا پیشداد

بانک خاورمیانه

(نماینده سهامدار ممتاز و ناظر مجمع)

آقای علیرضا قنبرعباسی

شرکت کارگزاری بانک خاورمیانه

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

آقای داریوش روزبهانه

شرکت کارگزاری بانک خاورمیانه

(دبیر مجمع)

رامین خداپنده

شرکت سبدگردان نوین نگر آسیا

(به عنوان متولی و ناظر مجمع)



سید گردان نوین نگر آسیا
شماره ثبت ۴۳۰۷۹۵
۱۳۹۶/۱۱/۹
مورخ:
مدیر:

