

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه

شماره ثبت نزد سازمان ۱۱۳۳۸

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ 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 سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رای‌گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- ۱) آقای علیرضا قنبرعباسی به نمایندگی از کارگزاری بانک خاورمیانه به عنوان مدیر و دارنده واحدهای ممتاز به سمت رئیس مجمع
- ۲) خانم سارا پیشداد به نمایندگی از بانک خاورمیانه به عنوان دارنده واحدهای ممتاز به سمت ناظر مجمع
- ۳) آقای رامین خداینده 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:

- ۱) استماع گزارش مدیر در خصوص عملکرد صندوق
- ۲) استماع گزارش حسابرس در مورد صورتهای مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
- ۳) انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
- ۴) انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق

این بیست مربوط به نامه شماره ۱۳۹۶/۰۳/۲۳ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۰۷
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

۴- مصوبات:

- موارد زیر به تصویب مجمع رسید:
- ۱- گزارش عملکرد مدیر مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت.
- ۲- صورتهای مالی صندوق منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ حسابرسی شده مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت.
- ۳- موسسه حسابرسی فراز مشاور به عنوان حسابرس و بازرس قانونی صندوق انتخاب شد.
- ۴- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های صندوق انتخاب شد.



سید کردان حسین نکر است
شماره ثبت ۴۳۳۴۶۴



Handwritten signature



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
۱	کارگزاری بانک خاور میانه	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 و کالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۵:۰۰ پایان یافت.

خانم سارا پیشداد

بانک خاور میانه

(نماینده دارنده واحدهای ممتاز و نظیر مجمع)



آقای علیرضا قنبرعباسی

شرکت کارگزاری بانک خاور میانه

(به عنوان مدیر، دارنده واحدهای ممتاز صندوق و رئیس مجمع)



آقای داریوش روزپهانه

شرکت کارگزاری بانک خاور میانه

(دبیر مجمع)

(Handwritten signature of Daryush Ruzpahaneh)

آقای رامین خدابنده

شرکت سیدگردان نوین نگر آسیا

(نماینده متولی و نظیر مجمع)

(Handwritten signature of Ramin Khabandeh)

سید گردان نوین نگر آسیا
شماره ثبت ۴۶۳۶۲۴

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲.۲۹.۴۲۲

تاریخ ۱۳۹۷.۰۴.۰۱

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد