



بسمه تعالی

صورتجلسه 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، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، نماینده متولی و نماینده حسابرس رأس ساعت ۱۴ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ 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 داریوش روزبهانه به نمایندگی از کارگزاری بانک خاورمیانه به عنوان مدیر و دارنده واحدهای ممتاز به سمت رئیس مجمع

(۲) آقای ابوالفضل کارگذار به نمایندگی از سازمان بورس و اوراق بهادار به سمت ناظر اول مجمع

(۳) آقای رامین خداینده به نمایندگی از شرکت سبذگردان نوین نگر به عنوان متولی به سمت ناظر دوم مجمع

(۴) آقای مهدی باغبان به سمت دبیر مجمع

۳- دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود:

(۱) استماع گزارش مدیر در خصوص عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

(۲) استماع گزارش حسابرس در مورد صورتهای مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

(۳) انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

(۴) انتخاب روزنامه کنیترالانتشار صندوق

۴- مصوبات:

گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ توسط مدیر صندوق و اظهار نظر حسابرس در خصوص صورتهای مالی و گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ توسط حسابرس قرائت گردید.

سپس کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:

۱- صورتهای مالی صندوق منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ به تصویب مجمع قرار گرفت.


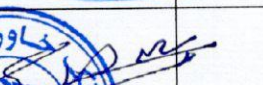
۲- موسسه حسابرسی فراز مشاور به عنوان حسابرس و بازرس قانونی صندوق انتخاب شد.

۳- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کنیترالانتشار جهت درج آگهی های صندوق انتخاب شد.

سید کردان نوین نگر آسیا
شماره ثبت نزد سازمان ۱۱۳۳۸



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 | آقای داریوش روزبهانه | ۳۰۰۰ | ۳۰ |  |
| ۲ | بانک خاور میانه | ۴۳۰۷۹۵ | ۱۰۳۲۰۸۲۶۱۹۶ | سارا پیشداد | ۷۰۰۰ | ۷۰ |  |



مجمع صندوق به آقای مهدی باغبان با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۵:۰۰ پایان یافت.

آقای ابوالفضل کارگذار
سازمان بورس و اوراق بهادار
(ناظر اول مجمع)

آقای داریوش روزبهانه
شرکت کارگزاری بانک خاورمیانه

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



کارگزاری بانک خاورمیانه
شماره ثبت: ۱۲۰۲۱۵
(سهامی خاص)

آقای مهدی باغبان
شرکت کارگزاری بانک خاورمیانه
(دبیر مجمع)

آقای رامین خدابنده

شرکت سیدگردان نوین نگر آسیا
(نماینده متولی و ناظر دوم مجمع)

سید گردان نوین نگر آسیا
شماره ثبت ۴۶۳۶۲۴

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۴۹۸۸۷
مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۶
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد