



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 یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ 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 مهدی باغبان 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 سیدگردان نوین نگر آسیا به عنوان متولی به سمت ناظر مجمع
- ۴) آقای داریوش روزبانه به سمت دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

- ۱- افزایش هزینه ثابت سالانه نرم افزار صندوق از ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ۳۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال
- ۲- افزایش بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه گذاری) در هر سال از ۵,۰۰۰ ریال به ۶,۰۰۰ ریال
- ۳- افزایش بابت هر صدور یا ابطال از ۸۰۰ ریال به ۱,۰۰۰ ریال
- ۴- ضریب سالانه از خالص روزانه دارایی ها طبق جدول زیر:

ارزش دارایی ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰.۰۰۰	از ۳۰.۰۰۰ ریال تا ۵۰.۰۰۰ ریال	بالای ۵۰.۰۰۰
ضریب	۰/۰۰۰۰۵	۰/۰۰۰۰۳	۰/۰۰۰۰۱

۴- مصوبات:

موارد زیر به تصویب مجمع رسید:

- ۱- افزایش هزینه ثابت سالانه نرم افزار صندوق از ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ۳۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال
- ۲- افزایش بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه گذاری) در هر سال از ۵,۰۰۰ ریال به ۶,۰۰۰ ریال
- ۳- افزایش بابت هر صدور یا ابطال از ۸۰۰ ریال به ۱,۰۰۰ ریال
- ۴- ضریب سالانه از خالص روزانه دارایی ها طبق جدول زیر:

ارزش دارایی ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰.۰۰۰	از ۳۰.۰۰۰ ریال تا ۵۰.۰۰۰ ریال	بالای ۵۰.۰۰۰
ضریب	۰/۰۰۰۰۵	۰/۰۰۰۰۳	۰/۰۰۰۰۱

این بیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۹۸/۵۸۵۶۰ مورخ ۱۳۹۸/۷/۰۶ مدیرت نظارت بر نهادهای مالی میباشد



خانم سارا پیشداد

خانم لیلا رنجبری

آقای داریوش روزبانه

آقای مهدی باغبان



کارگزاری بانک خاورمیانه
شماره ثبت: ۱۲۰۲۱۵

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 امضاء
۱	کارگزاری بانک خاورمیانه	۱۲۰۲۱۵	۱۰۱۰۱۶۳۷۵۹۷	مهدی باغبان	۳۰۰۰	۳۰	محل امضاء شماره ثبت: ۱۲۰۲۱۵ (شخصی خاص)
۲	بانک خاورمیانه	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 و اداره ثبت شرکتها اقدام نماید. جلسه در ساعت ۱۵ پایان یافت.

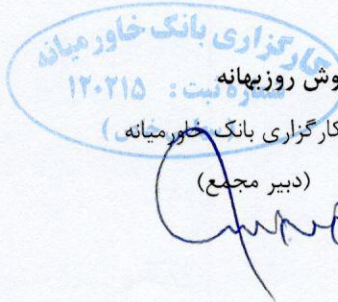
سارا پیشداد
بانک خاورمیانه
(نماینده سهامدار ممتاز و ناظر مجمع)



مهدی باغبان
شرکت کارگزاری بانک خاورمیانه
(به عنوان نماینده مدیر، سهامدار ممتاز صندوق و رئیس مجمع)



لیلا رنجبری
شرکت سیدگردان نوین نگر آسیا
(به عنوان نماینده متولی و ناظر مجمع)



این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۹۸/۰۷/۱۰۰۲۰۰۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰۰۲۰۰۲
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۹۸/۰۷/۱۰۰۲۰۰۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰۰۲۰۰۲
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد