



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 یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ 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) آقای رامین خدابنده به نمایندگی از شرکت سبدگردان 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 به شرح زیر قرائت نمود:

- تمدید مدت فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵.

۴- مصوبات:

موارد زیر به تصویب مجمع رسید:

- تمدید مدت فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۳/۵۵۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ مدیریست نظارت بر نهادهای مالی میباشد

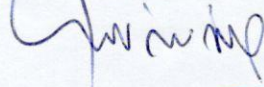
خانم سارا پیشداد



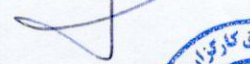
آقای رامین خدابنده



آقای داریوش روزبهانه



آقای مهدی باغبان



کارگزاری بانک خاورمیانه
شماره ثبت: ۱۲۰۲۱۵
(سهامی خاص)



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 خاور میانه	۱۲۰۲۱۵	۱۰۱۰۱۶۳۷۵۹۷	مهدی باغبان	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 و سایر مراجع ذیصلاح اقدام نماید. جلسه در ساعت ۱۵ پایان یافت.

این هیئت مدیره در تاریخ ... به نامه شماره ... مورخ ... / ... / ...
مدیریت فنارت بر نهادهای مالی میباشد

سارا پیشداد
بانک خاور میانه

مهدی باغبان
شرکت کارگزاری بانک خاور میانه

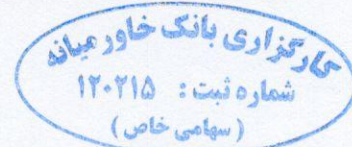
(نماینده سهامدار ممتاز و ناظر مجمع)

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



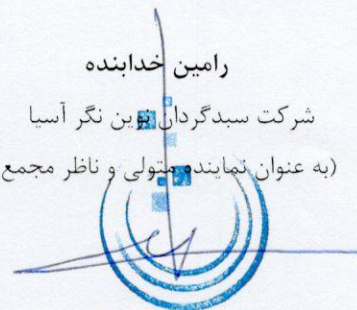
داریوش روزبهانه

شرکت کارگزاری بانک خاور میانه
(دبیر مجمع)



رامین خدابنده

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



سید گردان نوین نگر آسیا
شماره ثبت ۴۶۳۶۲۴

