



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 ۱۴ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ 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 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 تغییر امیدنامه به شرح زیر قرائت نمود:

تغییر بند ۱۱ امیدنامه در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری قابل صدور صندوق از ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد به ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد.

۴- مصوبات:

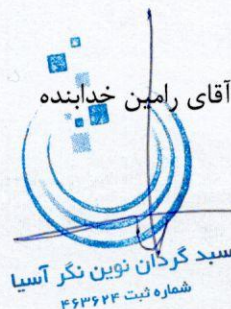
موارد زیر به تصویب مجمع رسید:

تغییر بند ۱۱ امیدنامه در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری قابل صدور صندوق از ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد به ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد.

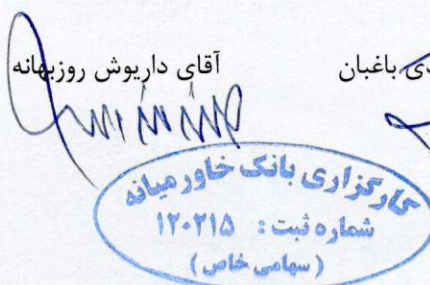
خانم سارا پیشداد



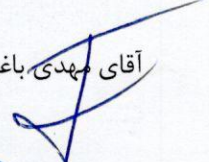
آقای رامین خداینده



آقای داریوش روزبهانه



آقای مهدی باغبان





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	مهدی باغبان	۳,۰۰۰	۳۰	
۲	بانک خاورمیانه	۴۳۰۷۹۵	۱۰۳۲۰۸۲۶۱۹۶	سارا پیشداد	۷,۰۰۰	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.

خانم سارا پیشداد



آقای مهدی باغبان

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

کارگزاری بانک خاورمیانه
شماره ثبت: ۱۲۰۲۱۵
(سهامی خاص)

آقای داریوش روزبهانه

شرکت کارگزاری بانک خاورمیانه
(دبیر مجمع)

رامین خداپسند

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

سید گردان نوین نگر آسیا
شماره ثبت ۴۶۳۶۲۴

