



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 واحدهای 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 خدا بنده 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 به شرح زیر قرائت نمود:

تصویب بخشنامه ۱۲۰۱۰۰۶۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تهران در خصوص تغییرات بندهای اساسنامه.

۴- مصوبات:

موارد زیر به تصویب مجمع رسید:

تصویب بخشنامه ۱۲۰۱۰۰۶۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تهران در خصوص تغییرات بندهای اساسنامه.

خانم سارا پیشداد

آقای رامین خدا بنده

آقای داریوش روزبهانه

آقای مهدی باغبان

سید گردان نوین نگر آسیا
شماره ثبت ۴۶۳۶۲۴





تغییرات اساسنامه طبق جدول ذیل می باشد:

عنوان	متن مصوب قبلی	متن مصوب جدید
آگهی دعوت به مجمع (اساسنامه)	ماده ۳۳: دعوت کننده مجمع موظف است حداقل ده روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع، دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز را از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار صندوق به مجمع دعوت نماید.	ماده ۳۳: دعوت کننده مجمع موظف است حداقل ده روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع، دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز را از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و یا انتشار سامانه کدال، به مجمع دعوت نماید.
آگهی خلاصه تصمیمات مجمع (اساسنامه)	ماده ۳۵-تبصره ۲: مدیر موظف است هرگونه تغییر در اساسنامه و سایر تصمیمات مجمع صندوق را حداکثر ظرف یک هفته نزد سازمان به ثبت برساند. پس از ثبت، مدیر خلاصه تصمیمات را در روزنامه کثیرالانتشار و جزییات آن را با تفصیل در تارنمای صندوق منتشر می کند و به تشخیص سازمان در روزنامه رسمی کشور آگهی می دهد.	ماده ۳۵-تبصره ۲: مدیر موظف است هرگونه تغییر در اساسنامه و سایر تصمیمات مجمع صندوق را حداکثر ظرف هفت روز کاری نزد سازمان به ثبت برساند. پس از ثبت، مدیر خلاصه تصمیمات را در روزنامه کثیرالانتشار و یا سامانه کدال و جزییات آن را با تفصیل در تارنمای صندوق منتشر می کند و به تشخیص سازمان در روزنامه رسمی کشور آگهی می دهد.
انتشار خلاصه تغییرات اساسنامه و امیدنامه (اساسنامه)	ماده ۳۶: سایر تغییرات اساسنامه و امیدنامه پس از ثبت نزد سازمان و گذشت یک ماه از تاریخ انتشار خلاصه آن در روزنامه کثیرالانتشار صندوق، قابل اجرا است.	ماده ۳۶: سایر تغییرات اساسنامه و امیدنامه پس از ثبت نزد سازمان و گذشت یک ماه از تاریخ انتشار خلاصه آن در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و یا سامانه کدال، قابل اجرا است.
سایر موارد (اساسنامه)	ماده ۶۸-تبصره: بندهای ۵،۴،۳،۱ فوق و سایر موارد به تشخیص سازمان، علاوه بر ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها باید در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و یا کثیرالانتشار صندوق آگهی شوند.	ماده ۶۸-تبصره: بندهای ۵،۴،۳،۱ فوق و سایر موارد به تشخیص سازمان، علاوه بر ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها باید در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و یا سامانه کدال آگهی شوند.

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	۳۰۰۰	۳۰	
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.

خانم سارا پیشداد

بانک خاورمیانه

(نماینده سهامدار ممتاز و ناظر مجمع)

آقای مهدی باغبان

شرکت کارگزاری بانک خاورمیانه

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

آقای داریوش روزبهانه

شرکت کارگزاری بانک خاورمیانه

(دبیر مجمع)

رامین خدابنده

شرکت سبگردان نوین نگر آسیا

(به عنوان متولی و ناظر مجمع)