

صور تجلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

ثبت شده به شماره ۳۳۲۹۸، شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۷۲۱۵۴

شماره ثبت نزد ۱۱۲۳۳ سازمان بورس و اوراق بهادار

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۰۲ راس ساعت ۱۶ در محل شرکت تامین سرمایه بانک ملت واقع در تهران، خیابان خالداسلامبولی، خیابان هفتم، پلاک ۶ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح ذیل تصمیم‌گیری گردید:

الف- پس از احرارز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیات رئیسه به شرح زیر نمود:

۱- رئیس مجمع: آقای رسول رحیم نیا

۲- ناظرین مجمع: آقایان محمد تکبیری و مهدی نصراله

۳- منشی مجمع: خانم اکرم حمیدیان

دستور جلسه:

دستور جلسه آنچنان که کتباً به دعوت شدگان اعلام شده است؛ به شرح ذیل ارائه گردید:

- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر مفاد بند ۱۰ امیدنامه درباره نحوه اطلاع‌رسانی به سرمایه‌گذاران

ب- مصوبات مجمع

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آراء مورد زیر را تصویب نمودند.

بند قدیم: نشانی تارنمای صندوق برای اطلاع‌رسانی و ارائه خدمات اینترنتی به سرمایه‌گذاران عبارتست از: www.hietf.com

بند جدید: نشانی تارنمای صندوق برای اطلاع‌رسانی و ارائه خدمات اینترنتی به سرمایه‌گذاران عبارتست از: www.Mellatetf.com

منشی مجمع

اکرم حمیدیان

ناظرین مجمع

محمد تکبیری - مهدی نصراله

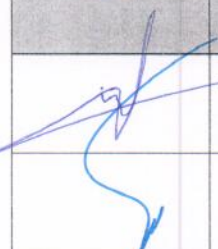
رئیس مجمع

رسول رحیم نیا

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۳۰۲۹۶۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۰۲
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

مجمع به آقای رسول رحیم نیا وکالت و با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری افق ملت به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	امضاء
۱	تامین سرمایه بانک ملت	۳۹۵۰۷۱	۱۰۳۲۰۴۵۳۴۲۱	رسول رحیم نیا	۵۵۰,۰۰۰	%۵۵	
۲	کارگزاری بانک ملت	۱۰۰۳۳۹	۱۰۱۰۱۴۴۳۱۹۶	مهدی نصراله	۴۵۰,۰۰۰	%۴۵	
جمع							
					۱,۰۰۰,۰۰۰	%۱۰۰	

با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۷ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

منشی مجمع

اکرم حمیدیان

ناظرین مجمع

محمد تکبیری - مهدی نصراله

رئیس مجمع

رسول رحیم نیا

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۹۶/۱۷ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۷

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد