



تاریخ: ۱۳۹۷/۱۲/۲۵

شماره: ۱۲۲/۴۶۵۱۷

پیوست: دارد

– (شرکت تامین سرمایه بانک ملت)

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۲۱۰۶۰۳ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ آن شرکت محترم، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه ساعت ۱۶:۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت (قابل معامله)، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه یاد شده مبنی بر تصویب موارد زیر، نزد این سازمان به ثبت رسید:

۱- افزایش حق‌الزحمه حسابرس صندوق به "مبلغ ثابت ۱۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی"؛

۲- تغییر آدرس تارنمای صندوق به "www.ofoghmellat.com".

لازم به ذکر است؛ اعمال تغییر یاد شده از تاریخ درج آگهی مربوطه در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است. صورتجلسه مذکور که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود. بدیهی است؛ مشروح تغییرات بالا باید در تارنمای صندوق و خلاصه آن در روزنامه کثیرالانتشار مربوط درج گردد.

راضیه صباغیان
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

جناب آقای شهری (مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز)
جناب آقای ایرانشاهی (سرپرست اداره بازرسی نهادهای مالی)
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۲/۱۱

شماره:

پیوست:



صور تجلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

به شماره ثبت ۳۳۲۹۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۷۲۱۵۴

شماره ثبت ۱۱۲۳۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت در روز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۱، رأس ساعت ۱۶ در محل شرکت تامین سرمایه بانک ملت واقع در خیابان خالداسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح ذیل تصمیم‌گیری گردید:

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

۱- رئیس مجمع: آقای رسول رحیم‌نیا

۲- ناظرین مجمع: آقایان وحید ثقفی و محمد تکبیری

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 حق الزحمه حسابرس صندوق

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

ب- مصوبات مجمع

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:

۱- مفاد بند ۸-۳ امیدنامه در خصوص هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق به شرح ذیل تغییر یافت:

بند قدیم:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۷۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی

منشی مجمع

اکرم حمیدیان

ناظرین مجمع

وحید ثقفی - محمد تکبیری

رئیس مجمع

رسول رحیم‌نیا

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۲/۱۱

شماره:

پیوست:



بند جدید:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۱۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی

۲- مفاد بند ۱۰ امیدنامه در خصوص نحوه اطلاع رسانی به سرمایه گذاران به شرح ذیل تغییر یافت:

بند قدیم: نشانی تارنمای صندوق برای اطلاع رسانی و ارائه خدمات اینترنتی به سرمایه گذاران عبارتست از:

www.Mellatetf.com

بند جدید: نشانی تارنمای صندوق برای اطلاع رسانی و ارائه خدمات اینترنتی به سرمایه گذاران عبارتست از:

www.Ofoghmellat.com

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

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

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری افق ملت به

شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	درصد سهام ممتاز	محل امضاء
۱	تامین سرمایه بانک ملت	۳۹۵۰۷۱	۱۰۳۲۰۴۵۳۴۲۱	رسول رحیم نیا	۵۵٪	
۲	کارگزاری بانک ملت	۱۰۰۳۳۹	۱۰۱۰۱۴۴۳۱۹۶	وحید ثقفی	۴۵٪	
جمع					۱۰۰٪	

منشی مجمع

اکرم حمیدیان

ناظرین مجمع

وحید ثقفی - محمد تکبیری

رئیس مجمع

رسول رحیم نیا

آدرس: تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶ تلفن: ۸۸۵۵۹۲۳۴ نمابر: ۸۸۵۵۹۲۲۷ کدپستی: ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۱

www.mellatetf.com