

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۸/۲۹

شماره:

پیوست:



صور تجلیسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری 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 چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۹، رأس ساعت ۱۸ 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 سیدحسین تولیت‌جوشقانی

۲- **ناظرین مجمع:** آقایان رسول رحیم‌نیا و محمد میلاد شهربافی

۳- **منشی مجمع:** خانم اکرم حمیدیان

دستور جلسه:

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

۱- تصمیم‌گیری در خصوص افزایش حق‌الزحمه حسابرس؛

۲- تصمیم‌گیری در خصوص اصلاح بند ۸-۳- امیدنامه موضوع هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق مطابق با

ابلاغیه شماره ۱۳۵/۲۰۱۲ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار؛

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:

- حق‌الزحمه حسابرس از مبلغ ثابت ۱۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی به مبلغ ثابت ۱۵۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی تغییر یافت.

منشی مجمع

اکرم حمیدیان

ناظرین مجمع

رسول رحیم‌نیا - محمد میلاد شهربافی

رئیس مجمع

سیدحسین تولیت‌جوشقانی

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۸/۲۹

شماره:

پیوست:

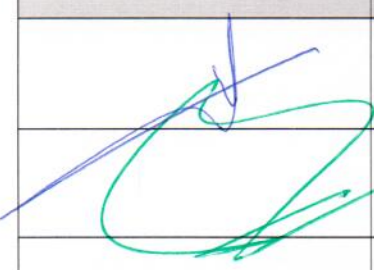
۲- افزودن هزینه کارمزد درجه‌بندی ارزیابی عملکرد صندوق به هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق موضوع جدول بند ۸-۳- امیدنامه مطابق با ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۳۵ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت:

«هزینه کارمزد درجه‌بندی ارزیابی عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری که طبق قرارداد به شرکت‌های رتبه‌بندی اعتباری دارای مجوز فعالیت پرداخت می‌شود، به عنوان هزینه قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق می‌باشد».

مجمع به آقای رسول رحیم‌نیا 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 ۱۹ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

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

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	درصد سهام ممتاز	محل امضاء
۱	تامین سرمایه بانک ملت	۳۹۵۰۷۱	۱۰۳۲۰۴۵۳۴۲۱	رسول رحیم‌نیا	۵۵٪	
۲	کارگزاری بانک ملت	۱۰۰۳۳۹	۱۰۱۰۱۴۴۳۱۹۶	سیدحسین تولیت‌جوشقانی	۴۵٪	
جمع					۱۰۰٪	

منشی مجمع

اکرم حمیدیان

ناظرین مجمع

رسول رحیم‌نیا - محمد میلاد شعیبانی

رئیس مجمع

سیدحسین تولیت‌جوشقانی