



تاریخ: ۱۳۹۸/۰۹/۲۰

شماره: ۱۲۲/۵۷۷۷۳

پیوست: دارد

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۲۵۸۷۵۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ آن شرکت محترم، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه ساعت ۱۸:۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه یاد شده مبنی بر موارد زیر، نزد این سازمان به ثبت رسید:

- ۱- افزایش حق‌الزحمه حسابرس به "مبلغ ثابت ۱۵۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی"؛
 - ۲- احتساب هزینه کارمزد درجه‌بندی ارزیابی عملکرد صندوق به عنوان هزینه قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق، مطابق ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۳۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ و به شرح صورتجلسه پیوست.
- لازم به ذکر است؛ اعمال تغییرات 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 رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۸/۲۹

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 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 میادرت به انتخاب اعضاء هیات رئیسه به شرح زیر نمود:

۱- رئیس مجمع: آقای سیدحسین تولیت‌جوشقانی

۲- ناظرین مجمع: آقایان رسول رحیم‌نیا و محمدمیلاذ شعرافی

۳- منشی مجمع: خانم اکرم حمیدیان

دستور جلسه:

دستور جلسه آن‌چنان که کتبا 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 ۱۲۰۲۰۱۳۵ 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 - محمدمیلاذ شعرافی

رئیس مجمع

سیدحسین تولیت‌جوشقانی

آدرس: تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶ تلفن: ۸۸۵۵۹۲۳۴ گمابر: ۸۸۵۵۹۲۳۷ کدپستی: ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۱

www.ofoghmellat.com

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۸/۲۹

شماره:

پیوست:



۲- افزودن هزینه کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق به هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های 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 درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری که طبق قرارداد به شرکت های رتبه بندی اعتباری دارای مجوز فعالیت پرداخت می شود، به عنوان هزینه قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق می باشد».

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 شرکت ها 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 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	سیدحسین تولیت جوشقانی	۴۵%	
جمع					۱۰۰%	

منشی مجمع

اکرم حمیدیان

ناظرین مجمع

رسول رحیم نیا - محمد میلاد شعریافی

رئیس مجمع

سیدحسین تولیت جوشقانی

آدرس: تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶ تلفن: ۸۸۵۵۹۲۴۴ نمابر: ۸۸۵۵۹۲۲۷ کدپستی: ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۱

www.ofoghmellat.com