

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۰/۲۸

شماره:

پیوست:

صور تجلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

به شماره ثبت ۳۳۲۹۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۷۲۱۵۴

شماره ثبت ۱۱۲۳۳۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت در روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸، راس ساعت ۱۴ 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 احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیات رئیسه به شرح زیر نمود:

۱- **رئیس مجمع:** آقای رسول رحیم‌نیا

۲- **ناظرین مجمع:** آقایان سهیل دلفانی و محمدمیلاذ شریفانی

۳- **منشی مجمع:** خانم شهرزاد شریفان

دستور جلسه:

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

۱- تصمیم‌گیری در خصوص اصلاح بند ۲-۲-۴ امیدنامه صندوق؛

۲- تصمیم‌گیری در خصوص اصلاح بند ۲-۲-۵ امیدنامه صندوق؛

۳- تصمیم‌گیری در خصوص اصلاح ترکیب دارایی‌های صندوق عطف به ابلاغیه شماره ۱۴۳-۲۰۲۰۱۲۰ 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- بند ۲-۲-۴ امیدنامه صندوق به شرح زیر اصلاح گردید.

۲-۲-۴: سهام پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران یا بازار اول یا دوم فرابورس ایران و سهام قابل معامله در بازار پایه

فرابورس ایران که شرایط مورد نظر سازمان را داشته باشد.

۲- بند ۲-۲-۵ امیدنامه صندوق به شرح زیر اصلاح گردید.

۲-۲-۵: حق تقدم خرید سهام پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران یا بازار اول یا دوم فرابورس ایران و سهام قابل معامله

در بازار پایه فرابورس ایران که شرایط مورد نظر سازمان را داشته باشد.

منشی مجمع

شهرزاد شریفان

۱۶۷۸

۰۲۱ - ۴۱۴۶۱۷۰۰

ناظرین مجمع

سهیل دلفانی - محمدمیلاذ شریفانی

۰۲۱ - ۸۸۵۵۶۲۲۷

رئیس مجمع

رسول رحیم‌نیا

تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶

کد پستی: ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۰/۲۸

شماره:

پیوست:

۳- مفاد بند ۲-۳- امیدنامه در خصوص نصاب مجاز سرمایه‌گذاری صندوق، مطابق با ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۴۳ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح جدول ذیل مورد تصویب قرار گرفت.

ردیف	موضوع سرمایه‌گذاری	توضیحات
۱	سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران، سهام قابل معامله در بازار پایه فرابورس ایران و حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام آنها و واحدهای سرمایه‌گذاری «صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیر از اوراق بهادار» ثبت شده نزد سازمان	حداقل ۷۰٪ از کل دارایی‌های صندوق
۱-۱	سهام و حق تقدم سهام قابل معامله در بازار پایه فرابورس ایران و قرارداد اختیار معامله سهام مربوطه	حداکثر ۱۰٪ از کل دارایی‌های صندوق
۲-۱	سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر و قرارداد اختیار معامله همان سهم	حداکثر ۱۰٪ از کل دارایی‌های صندوق
۳-۱	سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه‌بندی شده در یک صنعت	حداکثر ۳۰٪ از کل دارایی‌های صندوق
۴-۱	سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر	حداکثر ۵٪ از اوراق منتشره ناشر
۵-۱	اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام	حداکثر ۵٪ از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق
۶-۱	اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام	حداکثر به تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایه‌گذاری صندوق در سهام
۷-۱	واحدهای سرمایه‌گذاری «صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیر از اوراق بهادار»	حداکثر ۵٪ از کل دارایی‌های صندوق و تا سقف ۳۰٪ از تعداد واحدهای صندوق سرمایه‌پذیر که نزد سرمایه‌گذاران می‌باشد.
۲	سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس‌ها	حداکثر ۵٪ از کل دارایی‌های صندوق
۳	سپرده بانکی و سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی	حداکثر ۱۵٪ از کل دارایی‌های صندوق

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 ۱۵ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

منشی مجمع

شهرزاد شریفان

۱۶۷۸

۰۲۱ - ۴۱۴۶۱۷۰۰



ناظرین مجمع

سهیل دلفانی - محمد میلاد شهربافی

۰۲۱ - ۸۸۵۵۹۴۲۷



رئیس مجمع

رسول رحیم‌نیا

تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶

کد پستی: ۱۵۱۳۲۱۵۸۱۴




تاریخ: ۱۳۹۸/۱۰/۲۸

شماره:

پیوست:

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	سهیل دلفانی	%۴۵	
جمع					۱۰۰%	

منشی مجمع

شهرزاد شریفان

۱۶۷۸
۰۲۱ - ۴۱۴۶۱۷۰۰



ناظرین مجمع

سهیل دلفانی - محمد میلاد شهبافی

۰۲۱ - ۸۸۵۵۹۲۲۷



رئیس مجمع

رسول رحیم‌نیا

تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶

کد پستی: ۱۵۱۳۲۱۵۸۱۴

