



تاریخ: ۱۳۹۸/۱۱/۰۷

شماره: ۱۲۲/۶۰۰۴۱

پیوست: دارد

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۲۶۷۹۶۹ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه ساعت ۱۶:۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه یاد شده مبنی بر تغییر بازارگردان صندوق از "شرکت توسعه معین ملت" به "صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت"، با رعایت 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.

راضیه صباغیان
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

- شرکت تأمین سرمایه بانک ملت: مقتضی است؛ ضمن ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت، تصویر آگهی مربوطه به این سازمان ارائه شود. بدیهی است؛ مشروح تغییرات بالا باید در تارنمای صندوق و خلاصه آن در روزنامه کثیرالانتشار مربوط درج گردد.
- جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز
- جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی
- موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
- سرکار خانم محمدی استخری رئیس اداره نظارت بر بازار بورس های اوراق بهادار
- سرکار خانم فریبا اخوان معاون محترم عملیات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
- جناب آقای روح اله دهقان مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت مدیریت فناوری بورس تهران
- جناب آقای شاهنظری مدیر محترم نظارت بر بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران
- جناب آقای غزنوی سرپرست مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۰/۱۵

شماره:

پیوست:

افق ملت
صندوق سرمایه‌گذاری

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 یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵، راس ساعت ۱۶ در محل شرکت تامین سرمایه بانک ملت واقع در خیابان خالداسلامولی، 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 رحیم نیا

۲- ناظرین مجمع: آقایان سید حسین تولیت جوشقانی و محمد تکبیری

۳- منشی مجمع: خانم شهرزاد شریفان

دستور جلسه:

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

۱- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر بازارگردان صندوق:

ب- مصوبات مجمع

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

- صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت به عنوان بازارگردان صندوق تعیین گردید و از خدمات شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معین ملت قدردانی به عمل آمد.

منشی مجمع

شهرزاد شریفان

۱۶۷۸

۰۲۱ - ۴۱۴۶۱۷۰۰

ناظرین مجمع

سید حسین تولیت جوشقانی - محمد تکبیری

۰۲۱ - ۸۸۵۵۹۲۲۷

رئیس مجمع

رسول رحیم نیا

تهران، خیابان خالد اسلامولی، خیابان هفتم، شماره ۶

کد پستی: ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴

تاریخ: ۱۳۹۸/۱۰/۱۵

شماره:


پیوست:

بر این اساس ارکان صندوق به شرح ذیل انتخاب شدند:

| ردیف | عنوان رکن | نام رکن | شماره ثبت | شناسه ملی | محل ثبت | نام و نام خانوادگی نماینده | نام پدر | کد ملی نماینده |
|------|------------|--|-----------|-------------|---------|----------------------------|----------|----------------|
| ۱ | مدیر صندوق | تامین سرمایه بانک ملت | ۳۹۵۰۷۱ | ۱۰۳۲۰۴۵۳۴۲۱ | تهران | رسول رحیم‌نیا | حسن | ۰۹۱۹۳۷۶۵۰۹ |
| ۲ | بازارگردان | صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت | ۳۸۰۵۲ | ۱۴۰۰۵۶۵۹۲۱۹ | تهران | حمید یثربی فر | اکبر | ۰۰۸۳۸۴۴۲۱۱ |
| ۳ | متولی | موسسه حسابرسی هوشیار ممیز | ۱۱۰۲۱ | ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ | تهران | محمد تکبیری | ابوالفضل | ۱۲۱۹۴۳۹۱۹۳ |
| ۴ | حسابرس | موسسه ارقام نگر آریا | ۱۷۷۵۵ | ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ | تهران | مصطفی احمدی وسطی کلائی | اسحاق | ۲۱۶۱۱۶۲۹۷۷ |

مجمع به آقای رسول رحیم‌نیا و کالت 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 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 تولیت جوشقانی | %۴۵ |  |
| | | جمع | | ۱۰۰% | | |

منشی مجمع

شهرزاد شریفان

۱۶۷۸

۰۲۱ - ۴۱۴۶۱۷۰۰

ناظرین مجمع

سید حسین تولیت جوشقانی - محمد تکبیری

۰۲۱ - ۸۸۵۵۹۲۲۷

رئیس مجمع

رسول رحیم‌نیا

تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶

کد پستی: ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۳