



تاریخ: ۱۴۰۰/۰۳/۲۴

شماره: ۱۲۲/۸۴۵۲۹

پیوست: دارد

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۳۹۰۰۱۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی عام)، موضوع تقاضای ثبت صورتجلسه ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ صندوق سرمایه گذاری «افق ملت» به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه یادشده مبنی بر تصویب موارد به شرح زیر، با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

- ۱- بررسی و تصویب گزارش حسابرس و گزارش عملکرد مدیر برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰؛
- ۲- تصویب صورت‌های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰؛
- ۳- انتخاب روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
- ۴- انتخاب مجدد مؤسسه حسابرسی ارقام نگر آریا برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ به عنوان حسابرس صندوق.

صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.

میثم فدایی واحد
سرپرست مدیریت
نظارت بر نهادهای مالی

رونوشت:

- شرکت تامین سرمایه بانک ملت
- مدیریت محترم مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز
- مدیریت محترم مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا
- جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
- جناب آقای ایرانشاهی - سرکار خانم پزشک زاده رئیس اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۰/۰۲/۲۸

تاریخ:

.....

شماره:

.....

پیوست:



افق ملت

صندوق سرمایه‌گذاری

صور تجلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

شماره ثبت ۳۳۲۹۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۷۲۱۵۴

شماره ثبت ۱۱۲۳۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸، رأس ساعت ۱۴ در محل شرکت تامین سرمایه بانک ملت واقع در خیابان خالد اسلامبولی، 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 سید حسین تولیت جوشقانی

۲- ناظرین مجمع: خانم راضیه حججی نجف آباد و خانم سیده محدثه حسینی

۳- منشی مجمع: آقای رسول رحیم نیا

دستور جلسه:

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

- استماع گزارش مدیر در خصوص عملکرد صندوق؛
- استماع گزارش حسابرس در مورد صورت‌های مالی سالانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰؛
- تصویب صورت‌های مالی سالانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰؛
- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
- انتخاب حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹؛

ب- مصوبات

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

- ۱- گزارش حسابرس در خصوص صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ و نیز گزارش عملکرد مدیر مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت.

دبیر مجمع

رسول رحیم نیا

ناظرین

راضیه حججی نجف آباد - سیده محدثه حسینی

رئیس مجمع

سید حسین تولیت جوشقانی



افق ملت

صندوق سرمایه‌گذاری

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۲/۲۸

شماره:

پیوست:

- ۲- صورت‌های مالی سالانه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
- ۳- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های صندوق انتخاب شد.
- ۴- موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید.

مجمع به آقای رسول رحیم‌نیا با حق توکیل به غیر وکالت 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.

باتوجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۵ با ذکر صلوات پایان 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	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	۳۹۵۰۷۱	۱۰۳۲۰۴۵۳۴۲۱	رسول رحیم‌نیا	٪۵۵	
۲	کارگزاری بانک ملت	۱۰۰۳۳۹	۱۰۱۰۱۴۴۳۱۹۶	سید حسین تولیت جوشقانی	٪۴۵	
جمع					۱۰۰٪	

دبیر مجمع

رسول رحیم‌نیا

ناظرین

راضیه حبیبی نجف آباد - سیده محدثه حسینی

رئیس مجمع

سید حسین تولیت جوشقانی