

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۵/۰۲
شماره:
پیوست:

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 شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۲، 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 رسول رحیم نیا
- ۲- ناظرین مجمع: آقای سید حسین تولیت جوشقانی و آقای محمد تکبیری
- ۳- منشی مجمع: خانم بشری حاجی هاشمی

دستور جلسه:

دستور جلسه آن‌چنان که کتباً به دعوت شدگان اعلام شده است؛ به شرح ذیل ارائه گردید:
- تغییر مفاد بند ۸-۳ امیدنامه در خصوص هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق؛

ب- مصوبات

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

- ۱- مفاد بند ۸-۳- امید نامه در خصوص هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق که از قبل قابل پیش‌بینی است، به شرح زیر تغییر یافت:

دبیر مجمع

بشری حاجی هاشمی

ناظرین

سید حسین تولیت جوشقانی - محمد تکبیری

رئیس مجمع

رسول رحیم نیا

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۵/۰۲
شماره:
پیوست:



هزینه دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها به شرح جدول زیر تغییر یافت:

بند قدیم:

هزینه ثابت دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	سالانه مبلغ ثابت ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
---	-----------------------------------

بند جدید:

هزینه ثابت دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	سالانه مبلغ ثابت ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
---	-------------------------------------

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 رحیم نیا	%۵۵	
۲	کارگزاری بانک ملت	۱۰۰۳۳۹	۱۰۱۰۱۴۴۳۱۹۶	سید حسین تولیت جوشقانی	%۴۵	
جمع					۱۰۰٪	

دبیر مجمع

بشری حاجی هاشمی

ناظرین

سید حسین تولیت جوشقانی - محمد تکبیری

رئیس مجمع

رسول رحیم نیا

تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶
www.ofoghmellat.ir
تارنما
تلفن ۰۲۱-۴۱۴۶۱۰۰۰ | نمایر ۰۲۱-۴۱۴۶۱۱۰۹
مرکز تماس ۱۶۷۸ | کدپستی ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴