



تاریخ: ۱۴۰۱/۰۳/۲۹

شماره: ۱۲۲/۱۰۶۴۸۷

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 ۲۷۱/۴۷۱۵۷۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی عام)، موضوع تقاضای ثبت صورتجلسه ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ صندوق سرمایه‌گذاری «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 در خصوص صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ و گزارش عملکرد مدیر؛

۲- تصویب صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹؛

۳- انتخاب روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛

۴- انتخاب موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به عنوان حسابرس صندوق.

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

رضا نوحی حفظ آباد
سرپرست مدیریت نظارت بر
نهادهای مالی

رونوشت:

- شرکت تامین سرمایه بانک ملت

مدیریت محترم موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

مدیریت محترم موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز

جناب آقای علی اکبر ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۳/۱۷
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 سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۷، 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 احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیات رئیسه به شرح زیر نمود:

۱- رئیس مجمع: آقای مهدی عبدی هنجنی

۲- ناظرین مجمع: آقای محمد مشاری و خانم سیده محدثه حسینی

۳- دبیر مجمع: خانم بشری حاجی هاشمی

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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹؛
- تصویب صورت‌های مالی سالانه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹؛
- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
- انتخاب حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹؛

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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ و نیز گزارش عملکرد مدیر مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت.

دبیر مجمع

بشری حاجی هاشمی

ناظرین

محمد مشاری - سیده محدثه حسینی

رئیس مجمع

مهدی عبدی هنجنی

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۳/۱۷

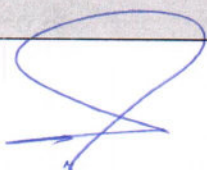

شماره: ...

پیوست: ...

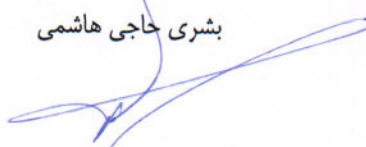
- ۲- صورت‌های مالی سالانه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
 ۳- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های صندوق انتخاب شد.
 ۴- موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید.

مجمع به آقای فرامرز نصرالهی چنیجانی 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.

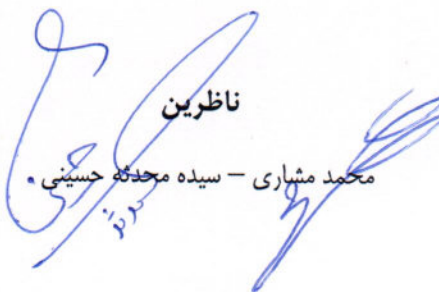
اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت به شرح جدول زیر است:

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	مهدی عبدی هنجی	٪۵۵	
۲	کارگزاری بانک ملت	۱۰۰۳۳۹	۱۰۱۰۱۴۴۳۱۹۶	محمد مشاری	٪۴۵	
جمع					۱۰۰٪	

دبیر مجمع
بشری حاجی هاشمی



ناظرین
محمد مشاری - سیده محدثه حسینی



رئیس مجمع
مهدی عبدی هنجی

