

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۵/۲۲

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 ۱۴۰۱/۰۵/۲۲، راس 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 اعضای هیات رئیسه به شرح زیر نمود:

۱- رئیس مجمع: آقای مهدی عبدی هنجنی

۲- ناظرین مجمع: آقای محمد مشاری و آقای سعید دل آرائی فرد

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:  
- تغییر مفاد بند ۳-۸ 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 ۳-۸- 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

محمد مشاری - سعید دل آرائی فرد

رئیس مجمع

مهدی عبدی هنجنی

تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶

تارنما [www.ofoghmellat.ir](http://www.ofoghmellat.ir)

تلفن ۰۲۱-۴۱۴۶۱۰۰۰ | نمایر ۰۲۱-۴۱۴۶۱۱۰۹

مرکز تماس ۱۶۷۸ | کدپستی ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۵/۲۲

شماره: .....

پیوست: .....

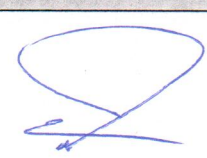
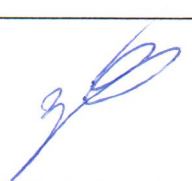
هزینه دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها به شرح جدول زیر تغییر یافت:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه ثابت و متغیر دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	سالانه مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال هزینه ثابت
	سالانه ۰,۰۰۰,۰۲۵ از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال
	سالانه ۰,۰۰۰,۰۱۵ از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال
	سالانه ۰,۰۰۰,۰۰۵ از متوسط ارزش خالص دارایی‌ها از ۵۰ هزار میلیارد ریال به بالا

مجمع به آقای افشار سرکانیان 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.

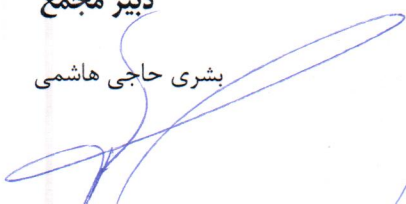
باتوجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۵ با ذکر صلوات پایان یافت.

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٪

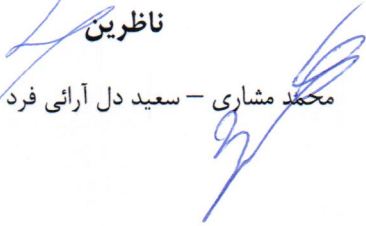
دبیر مجمع

بشری حاجی هاشمی



ناظرین

محمد مشاری - سعید دل آرائی فرد



رئیس مجمع

مهدی عبدی هنجی

