



تاریخ: ۱۴۰۱/۰۷/۱۹

شماره: ۱۲۲/۱۱۳۴۹۶

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 ۲۷۱/۴۹۵۷۲۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی عام)، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۱:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ صندوق سرمایه‌گذاری «افق ملت»، مبنی بر تغییرات به شرح زیر با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تغییر رکن متولی صندوق از "موسسه حسابرسی هوشیار ممیز" به "موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور"؛
۲. تغییر رکن حسابرس صندوق از "موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا" به "موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرموده کاران"؛

۳. تغییر تبصره ۳ ماده ۳۵ اساسنامه به شرح صورتجلسه پیوست.

آخرین مشخصات ارکان صندوق و نمایندگان آنان به شرح صورتجلسه پیوست است.

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:

جناب آقای علی اکبر ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار - شرکت تامین سرمایه بانک ملت؛ ضروری است؛ مدیر صندوق تغییر یاد شده را در اساسنامه اعمال نماید و آخرین نسخه اساسنامه را پس از اعمال تغییر در تارنمای خود بارگذاری نماید.

مدیریت محترم موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

مدیریت محترم موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور

مدیریت محترم موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا

مدیریت محترم موسسه حسابرسی آرموده کاران

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۷/۰۶

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 چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۶، رأس ساعت ۱۱ 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 فاضل باغبان

۲- ناظرین مجمع: آقای محمد مشاری و آقای مصطفی دیلمی پور

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:

۱- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر متولی صندوق؛

۲- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر حسابرس صندوق؛

۳- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر شرایط صدور مجوز ثبت صور تجلسه مجامع در اساسنامه صندوق‌ها طبق ابلاغیه

۱۲۰۲۰۱۹۱ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع تبصره ۳ ماده ۳۵ اساسنامه؛

ب- مصوبات

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

۱- موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی‌پور به عنوان رکن متولی صندوق تعیین گردید و از خدمات موسسه حسابرسی

هوشیار ممیز قدردانی به عمل آمد.

دبیر مجمع

بشری حاجی هاشمی

ناظرین

محمد مشاری - مصطفی دیلمی‌پور

رئیس مجمع

فاضل باغبان



کارگزاری بانک ملت

(سهامی خاص)

شماره ثبت: ۱۰۰۳۳۹

تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶

www.ofoghmellat.ir

تارنما

تلفن ۰۲۱-۴۱۴۶۱۰۰۰ | نمایر ۰۲۱-۴۱۴۶۱۰۹

مرکز تماس ۱۶۷۸ | کدپستی ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴



افق ملت

صندوق سرمایه‌گذاری

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۷/۰۶

شماره:

پیوست:

۲- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به عنوان رکن حسابرس صندوق تعیین گردید و از خدمات موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا قدردانی به عمل آمد.

۳- ارکان صندوق به شرح زیر 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	فاضل باغبان	کیومرث	۳۲۳۰۸۷۴۱۰۲
۲	بازارگردان	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ملت	۳۸۰۵۲	۱۴۰۰۵۶۵۹۲۱۹	تهران	مهدی عبدی هنجانی	حسن	۰۰۶۳۶۴۷۰۹۵
۳	متولی	موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور	۳۴۹۱	۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰	تهران	مصطفی دیلمی پور	اسدالله	۱۳۷۹۶۹۸۲۹۴
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران	۱۲۰۰۵	۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰	تهران	مسعود بختیاری سوجبلاقی	هوشنگ	۰۰۴۲۳۸۹۶۰۷

۴- مطابق با ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۹۱ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار مفاده تبصره ۳ ماده ۳۵ اساسنامه به شرح زیر اصلاح گردید:

"سازمان در صورتی تغییرات اساسنامه و امیدنامه را ثبت می‌کند که قبول سمت مجدد ارکان یا قبول سمت اشخاص جایگزین را دریافت کرده و تمامی مواد تغییر یافته به امضای اشخاص یادشده رسیده باشد. تایید ذیل صورتجلسه مربوطه توسط نماینده ارکان، در صورتی که تقاضا یا اعلام آمادگی انتخاب به عنوان رکن و قبولی سمت در حکم نمایندگی مندرج شده باشد، به منزله قبولی سمت رکن یادشده است."

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 ۱۲ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع

بشری حاجی هاشمی

ناظرین

محمد مشاری - مصطفی دیلمی پور

رئیس مجمع

فاضل باغبان



کارگزاری بانک ملت

(سهامی خاص)

شماره ثبت: ۱۰۰۳۳۹

تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶

www.ofoghmellat.ir

تارنما

تلفن ۰۲۱-۴۱۴۶۱۰۰۰ | نمابر ۰۲۱-۴۱۴۶۱۱۰۹

مرکز تماس ۱۶۷۸ | کدپستی ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۷/۰۶

شماره:

پیوست:



افق ملت

صندوق سرمایه‌گذاری

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	فاضل باغبان	۵۵٪	
۲	کارگزاری بانک ملت	۱۰۰۳۳۹	۱۰۱۰۱۴۴۳۱۹۶	محمد مشاری	۴۵٪	
جمع					۱۰۰٪	

دبیر مجمع

بشری حاجی‌هاشمی

ناظرین

محمد مشاری - مصطفی دیلمی‌پور

رئیس مجمع

فاضل باغبان

تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶

www.ofoghmellat.ir

تارنما

تلفن ۰۲۱-۴۱۴۶۱۰۰۰ | نمایر ۰۲۱-۴۱۴۶۱۱۰۹

مرکز تماس ۱۶۷۸ | کدپستی ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴