



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

شماره: ۱۲۲/۱۲۹۸۷۰

پیوست: دارد

مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

اداره ثبت موسسات غیر تجاری ، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۵۴۶۸۳۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۱ شرکت تامین سرمایه بانک ملت (سهامی عام)، موضوع تقاضای ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۲:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۷ 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 عملکرد مدیر و گزارش حسابرس در خصوص صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹؛
 - ۲- تصویب صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹؛
 - ۳- انتخاب روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
 - ۴- انتخاب موسسه حسابرسی آزموده کاران برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ به عنوان حسابرس صندوق.
- صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.

علی اکبر ابراهیمی
سرپرست مرکز
نظارت بر صندوق های
سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری
جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
- شرکت تامین سرمایه بانک ملت: جهت پیگیری امور ثبتی نزد مرجع ثبت و درج آگهی در تارنمای صندوق؛
مدیریت محترم موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور
مدیریت محترم موسسه حسابرسی آزموده کاران
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۳/۱۷

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 ۱۴۰۲/۰۳/۱۷، راس ساعت ۱۲ 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: خانم پانته‌آ نوروزی و آقای علیرضا رکنیان

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹؛
- تصویب صورت‌های مالی سالانه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹؛
- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
- انتخاب حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹؛

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ و نیز گزارش عملکرد مدیر مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت.

دبیر مجمع

بشری حاجی هاشمی

ناظرین

پانته‌آ نوروزی - علیرضا رکنیان

رئیس مجمع

فاضل باغبان

تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶

www.ofoghmellat.ir

تارنما

تلفن ۰۲۱-۴۱۴۶۱۰۰۰ | نمابر ۰۲۱-۴۱۴۶۱۱۰۹

مرکز تماس ۱۶۷۸ | کدپستی ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴

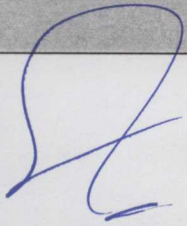


افق ملت
صندوق سرمایه‌گذاری

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۳/۱۷
شماره:
پیوست:

- ۲- صورت‌های مالی سالانه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
۳- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های صندوق انتخاب شد.
۴- موسسه حسابرسی آزموده‌کاران برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید.

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 ۱۳ 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	تعداد واحدهای ممتاز	درصد واحد ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت تامین سرمایه بانک ملت	۳۹۵۰۷۱	۱۰۳۲۰۴۵۳۴۲۱	فاضل باغبان	۵۵۰,۰۰۰	۵۵٪	
۲	کارگزاری بانک ملت	۱۰۰۳۳۹	۱۰۱۰۱۴۴۳۱۹۶	محمد مشاری	۴۵۰,۰۰۰	۴۵٪	
جمع						۱۰۰٪	

دبیر مجمع

بشری حاجی هاشمی

ناظرین

بانته‌آ نوروزی - علیرضا رکنیان

رئیس مجمع

فاضل باغبان