



سازمان بورس و اوراق بهادار  
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی



تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۱۳

شماره: ۱۲۲/۱۴۸۴۵۷

پیوست: دارد

### مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

#### اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۶۰۶۲۲۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (سهامی عام)، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ صندوق سرمایه‌گذاری «افق ملت»، در خصوص اصلاح ماده ۴۷ اساسنامه به شرح صورت جلسه پیوست، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

صورت جلسه مذکور ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری، به پیوست تقدیم می گردد.

علی اکبر ابرانشاهی  
رئیس 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 تأمین سرمایه بانک ملت: با سلام و احترام؛ جهت ثبت صورت جلسه مجمع نزد مرجع محترم ثبت شرکتها و درج تصویر آگهی آن در تارنمای صندوق. ضروری است؛ مدیر صندوق تغییرات یاد شده را در اساسنامه صندوق اعمال نماید و آخرین نسخه اساسنامه را پس از اعمال تغییرات در تارنمای صندوق بارگذاری نماید.
- مدیرعامل محترم شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هوشمند آبان
- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران
- جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز



**افق ملت**

صندوق سرمایه‌گذاری

تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۰۱

شماره: ....

پیوست: ....

## صور تجلیسه 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 سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱، 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 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 حامد آزاد

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:

- تصمیم‌گیری در خصوص وظایف و مسئولیت‌های حسابرس صندوق مطابق با ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع ماده (۴۷) اساسنامه؛

### ب- مصوبات

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

۱- مطابق ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۶۰ سازمان بورس و اوراق بهادار بند زیر به ماده ۴۷ اساسنامه بخش وظایف و مسئولیت‌های حسابرس به شرح زیر اضافه گردید:

دبیر مجمع

بشری حاجی هاشمی

ناظرین

محمد مشاری - حامد آزاد

رئیس مجمع

فاضل باغبان



تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۰۱

شماره: ....

پیوست: ....



**افق ملت**

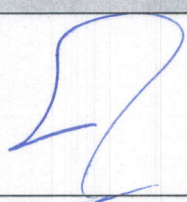
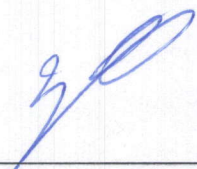
صندوق سرمایه‌گذاری

"حسابرس صندوق موظف است در مقاطع شش ماهه و سالانه از اعضای هیات مدیره مدیر صندوق و تاییدیه‌های برون سازمانی وفق استانداردهای حسابرسی، در خصوص هرگونه محدودیت از جمله تضمین و توثیق دارایی‌های صندوق، به نفع سایر اشخاص تاییدیه مدیران اخذ نماید و در خصوص محدودیت‌های مذکور در گزارش دوره‌ای حسابرسی صورتهای مالی اظهار نظر نماید."

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 | 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

محمد مشاری - حامد آزاد

رئیس مجمع

فاضل باغبان