افق ملت
صندوق سرمایه‌گذاری

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۳/۱۸
شماره: ....
پیوست: ....

صورتجلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

شمارهٔ ثبت ۳۳۲۹۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۷۲۱۵۴

شمارهٔ ثبت ۱۱۲۳۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۸، راس ساعت ۹ 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 فاضل باغبان

۲- **ناظرین مجمع:** آقای محمد مشاری و آقای حسن گودرزی

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 تصویب اساسنامه جدید صندوق؛

ب- مصوبات

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

- باتوجه به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار طی نامه شماره ۱۲۱/۳۰۲۲۷۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ اساسنامه جدید صندوق تصویب یافت و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.

رئیس مجمع	ناظرین	دبیر مجمع
فاضل باغبان	محمد مشاری - حسن گودرزی	بشری حاجی هاشمی

تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶
تارنما www.ofoghmellat.ir
تلفن ۰۲۱-۴۱ ۴۶۱ ۰۰۰ | نمابر ۰۲۱-۴۱۴۶۱۱۰۹
مرکز تماس ۱۶۷۸ | کدپستی ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴

افق ملت
صندوق سرمایه‌گذاری

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۳/۱۸
شماره: ....
پیوست: ....

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 ۱۰ 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٪	

رئیس مجمع
فاضل باغبان

ناظرین
محمد مشاری - حسن گودرزی

دبیر مجمع
بشری حاجی هاشمی

تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶
تارنما www.ofoghmellat.ir
تلفن ۰۲۱-۴۱۴۶۱۰۰۰ | نمابر ۰۲۱-۴۱۴۶۱۱۰۹
مرکز تماس ۱۶۷۸ | کدپستی ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴