

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۳/۲۶

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 دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۶، راس ساعت ۱۶ 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 اعضای هیات رئیسه به شرح زیر نمود:

۱- رئیس مجمع: آقای فاضل باغبان

۲- ناظرین مجمع: آقای محمد نمازی 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:

- استماع گزارش مدیر در خصوص عملکرد صندوق؛
- استماع گزارش حسابرس در مورد صورت‌های مالی سالانه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰؛
- تصویب صورت‌های مالی سالانه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰؛
- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
- انتخاب حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹؛

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ و نیز گزارش عملکرد مدیر مورد بررسی قرار گرفت.

دبیر مجمع

بشری حاجی هاشمی

ناظرین

محمد نمازی - حسن گودرزی

رئیس مجمع

فاضل باغبان

تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶

www.ofoghmellat.ir

تارنما

۰۲۱-۴۱۴۶۱۱۰۹

نمابر

۰۲۱-۴۱۴۶۱۰۰۰

تلفن

۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴

کدپستی

۱۶۷۸

مرکز تماس



افق ملت

صندوق سرمایه‌گذاری

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۳/۲۶

شماره:

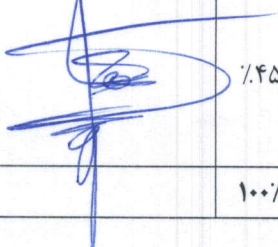
پیوست:

- ۲- صورت‌های مالی سالانه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ 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 ۱۷ 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 نمازی	۴۵۰,۰۰۰	%۴۵	
جمع						۱۰۰%	

دبیر مجمع

بشری حاجی هاشمی

ناظرین

محمد نمازی - حسن گودرزی

رئیس مجمع

فاضل باغبان

تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶

www.ofoghmellat.ir

تارنما

تلفن ۰۲۱-۴۶۱۱۰۹ | نامبر ۰۲۱-۴۶۱۱۰۹

مرکز تماس ۱۶۷۸ | کدپستی ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴