



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۴/۰۳

شماره: ۱۳۲/۶۶۱۴۷

پیوست: دارد

اداره ثبت مؤسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکت‌های خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۳۰۲۵۹۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ شرکت تأمین سرمایه بانک ملت (سهامی خاص)، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ صندوق سرمایه گذاری افق ملت، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورت جلسه یاد شده مبنی بر تصویب موارد زیر با رعایت قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است:

۱- تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹؛

۲- انتخاب روزنامه «اطلاعات» به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛

۳- تمدید تصدی سمت «موسسه ارقام نگر آریا» به عنوان حسابرس صندوق برای دوره مالی منتهی به

۱۳۹۹/۱۲/۳۰.

صورت جلسه مذکور که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود.

راضیه صباغیان
سرپرست مدیریت نظارت بر
نهادهای مالی

رونوشت:

- شرکت تأمین سرمایه بانک ملت

جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۳/۰۳

شماره:

پیوست:



صور تجلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

به شماره ثبت ۳۳۲۹۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۷۲۱۵۴

شماره ثبت ۱۱۲۳۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت در روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳، رأس ساعت ۱۰ در محل شرکت تأمین سرمایه بانک ملت واقع در خیابان خالداسلامبولی، 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 میادرت به انتخاب اعضاء هیات رئیسه به شرح زیر نمود:

۱- رئیس مجمع: آقای سید حسین تولیت جوشقانی

۲- ناظرین مجمع: خانمها راضیه حججی نجف آباد و محدثه حسینی

۳- منشی مجمع: آقای رسول رحیم‌نیا

دستور جلسه:

دستور جلسه آن‌چنان که کتبا 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹؛
- تصویب صورت‌های مالی سالانه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹؛
- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
- انتخاب حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰؛

ب- مصوبات مجمع

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

۱- صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ و نیز گزارش عملکرد مدیر مورد بررسی و تصویب مجمع

قرار گرفت.

منشی مجمع

رسول رحیم‌نیا

۱۶۷۸
۰۲۱ - ۳۱۳۶۱۷۰۰

ناظرین مجمع

راضیه حججی نجف‌آباد- محدثه حسینی

۰۲۱ - ۸۸۵۵۹۳۲۷

رئیس مجمع

سید حسین تولیت جوشقانی

تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶
کد پستی: ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۳/۰۳

شماره:

پیوست:



- ۲. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های صندوق انتخاب شد.
- ۳. موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید.

مجمع به آقای رسول رحیم‌نیا وکالت و با حق توکیل به غیر 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.
با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۱ با ذکر صلوات خاتمه 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	درصد سهام ممتاز	محل امضاء
۱	تامین سرمایه بانک ملت	۳۹۵۰۷۱	۱۰۲۲۰۴۵۳۴۲۱	رسول رحیم‌نیا	%۵۵	
۲	کارگزاری بانک ملت	۱۰۰۳۳۹	۱۰۱۰۱۴۴۳۱۹۶	سیدحسین تولیت جوشقانی	%۴۵	
جمع					۱۰۰%	

منشی مجمع

رسول رحیم‌نیا

۱۶۷۸

۰۲۱ - ۴۱۴۶۱۷۰۰

ناظرین مجمع

راضیه حجی نجف‌آباد - محدثه حسینی

۰۲۱ - ۸۸۵۵۹۲۲۷

رئیس مجمع

سیدحسین تولیت جوشقانی

تهران، خیابان خالد اسلامبولی، خیابان هفتم، شماره ۶

کد پستی: ۱۵۱۳۷۱۵۸۱۴