تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری (صندوق سرمایه گذاری افق ملت)

زمان و محل برگزاری مجمع صندوق سرمایه‌گذاری

پیرو آگهی منتشـر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ در خصوص دعوت به مجمع صـندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ در محل صندوق با حضور **۱۰۰** درصد دارندگان واحدهای سـرمایه گذاری دارای حق رأی،نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار،نماینده متولی،حسابرس صندوق برگزار گردید و درخصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود.

دستور جلسه

- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق
- استماع گزارش حسابرس راجع به صورتهای مالی
- تصمیم گیری در خصوص تصویب صورتهای مالی سالانه صندوق
- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق

حاضرین در جلسه مجمع صندوق

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی	تعداد واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی	درصد مالکیت
تامین سرمایه بانک ملت	۵۵۰,۰۰۰	۵۵
کارگزاری بانک ملت	۴۵۰,۰۰۰	۴۵
جمع	**۱,۰۰۰,۰۰۰**	**۱۰۰.۰۰**

اعضای هیئت رئیسه

بر اساس رای گیری به عمل آمده در جلسه مجمع، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم سید حسین تولیت جوشقانی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای) به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم راضیه حججی (نماینده سازمان) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم محدثه حسینی (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم رسول رحیم نیا (دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای) به عنوان منشی مجمع

ارکان صندوق

آخرین ارکان صندوق در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است:

سمت رکن	نام رکن	شناسه ملی
مدیر صندوق	تامین سرمایه بانک ملت	۱۰۳۲۰۴۵۳۴۲۱

متولی صندوق	حسابرسی هوشیار ممیز	۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵
حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا	۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲
بازارگردان صندوق	اختصاصی بازارگردانی ملت	۱۴۰۰۵۶۵۹۲۱۹

تصمیمات مجمع

تصمیم گیری در خصوص تصویب صورت‌های مالی سالانه صندوق

گزارش عملکرد مدیر صندوق قرائت گردید.

اظهار نظر حسابرس محترم صندوق در خصوص صورتهای مالی منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ قرائت و پس از بحث و بررسی، صورتهای مالی منتهی به سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ تصویب گردید.

تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:

- اطلاعات

مجمع به آقا/خانم رسول رحیم نیا با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.

رئیس مجمع	ناظر مجمع	ناظر مجمع	منشی مجمع