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

زمان و محل برگزاری مجمع صندوق سرمایه‌گذاری

پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۱۵:۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ در محل صندوق با حضور **۱۰۰** درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی،نماینده متولی برگزار گردید و درخصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود.

دستور جلسه

- تصمیم گیری در خصوص تصویب تغییرات در امیدنامه صندوق – هزینه های صندوق
- تصمیم گیری در خصوص تصویب تغییرات در امیدنامه صندوق – سایر بخش های امیدنامه

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 رسول رحیم نیا (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای) به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم محمد تکبیری (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم سیدحسین تولیت جوشقانی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم غزاله اسودی (سایر) 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

تصویب تغییرات لازم در امیدنامه صندوق - هزینه های صندوق

بخش هزینه های صندوق به شرح ذیل تصویب گردید:

نوع هزینه	محل هزینه	کارمزد متغییر	کارمزد سالانه ثابت (میلیون ریال)	حداقل مبلغ کارمزد (میلیون ریال)	حداکثر مبلغ کارمزد (میلیون ریال)	توضیحات (متن مصوبه عیناً اعلام شود)
ارکان	متولی صندوق	• خالص ارزش دارایی ها: ۰.۰۰۱۰۰۰۰۰۰۰	۰.۰۰	۲۰۰	۳۵۰	سالانه یک در هزار (۰.۰۰۰۱) از متوسط روزانهٔ ارزش خالص دارایی‌های صندوق و حداقل ۲۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۳۵۰ میلیون ریال.
ارکان	حسابرس صندوق	• خالص ارزش دارایی ها: ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۲۰۰.۰۰	۱۹۰	۲۰۱	سالانه مبلغ ثابت ۲۰۰ میلیون ریال.
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها		• بابت هر مشتری فعال در سال: ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	۷۵۰.۰۰	۷۴۹	۷۵۱	هزینه دسترسی به نرمافزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۷۵۰ میلیون ریال و با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق.

تصویب تغییرات لازم در امیدنامه صندوق

تغییرات امیدنامه به شرح ذیل تصویب گردید:

شماره بند	موضوع	جزئیات	توضیحات (متن مصوبه عیناً درج شود)
۱۰	نشانی تارنمای صندوق	• --	آدرس تارنمای صندوق مطابق با درخواست مرکز نظارت بر امنیت اطلاعات بازار سرمایه سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر تغییر یافت. آدرس قدیم: www.ofoghmellat.com آدرس جدید: www.ofoghmellat.ir

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