



تاریخ:
شماره:
پیوست:

برنام خدا

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر
به شماره ثبت ۵۸۶۰۴ و شناسه ملی ۱۴۰۱۴۰۱۵۷۲۱ نزد مرجع ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری تهران

۱- تشکیل جلسه

مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر ثبت شده به شماره ۱۲۳۷۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل اقامت صندوق واقع در محل سیدگردان کوروش به نشانی تهران، شهید فندی-نیلوفر، خیابان مرجان، خیابان هویزه، پلاک ۶۳ طبقه ۶ واحد ۷ حضور بهم رساندند.

۲- انتخاب هیأت رئیسه مجمع:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه تشکیل و ضمن احراز رسمیت جلسه، بر اساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- ۱- رئیس مجمع: سرکار خانم مائده تاج مزینانی به نمایندگی از شرکت سیدگردان کوروش.
- ۲- ناظر اول مجمع: آقای مهدی اکبری به نمایندگی از شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش.
- ۳- ناظر دوم مجمع: آقای مجتبی رحیمی نمایندگی از مؤسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر.
- ۴- دبیر مجمع: آقای سیدمحمد موسوی مجد.

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱- تغییر بند ۱۳ امیدنامه در خصوص قواعد فراخوان سرمایه تعهد شده

۴- تصمیمات مجمع:

با عنایت به عدم تطابق بندهای مربوط به فراخوان سرمایه در امیدنامه و اساسنامه صندوق، تغییرات در بند ۱۳ امیدنامه طبق تایید شماره ۱۲۱/۳۱۷۰۵۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ سازمان بورس اوراق بهادار به شرح ذیل جهت تطبیق با اساسنامه صندوق تصویب شد:

امضا دبیر مجمع
آقای سیدمحمد موسوی مجد

امضا ناظر ۲ مجمع
مجتبی رحیمی

امضا ناظر ۱ مجمع
مهدی اکبری

امضا رئیس مجمع
مائده تاج مزینانی

تاریخ:
شماره:
پیوست:

بند قبل از تصمیمات مجمع:

- در صورتی که هر یک از سرمایه‌گذاران در زمان مقرر مبلغ فراخوان شده را تأدیه ننماید و یا به هر دلیل، تأدیه مبلغ مذکور برای ایشان امکان‌پذیر نباشد، مدیر صندوق بر اساس رویه زیر اقدام می‌نماید:

در صورت تأخیر سرمایه‌گذار باید علاوه بر میزان معین شده تا آن تاریخ، جریمه‌ای معادل ۱۵ (پانزده) درصد به علاوه نرخ رسمی سود شورای پول و اعتبار بانکی مندرج در مصوبات در شورای پول و اعتبار در سال بر میزان تعهد شده را به صورت روزشمار پرداخت نماید. در صورتی که بیش از ده (۱۰) روز کاری از پایان مهلت انجام تعهد گذشته باشد، مدیر صندوق، سرمایه‌گذاران فعلی را متناسب با تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ایشان برای تأدیه بخش تعهد شده در اولویت قرار می‌دهد و از ایشان به صورت کتبی دعوت به عمل می‌آورد. در صورتی که سرمایه‌گذاران فعلی حاضر به استفاده از حق تقدم خود نباشند، مدیر صندوق، سرمایه‌گذاران جدیدی را که شرایط لازم برای سرمایه‌گذاری در صندوق را داشته باشند جایگزین می‌کند. مدیر صندوق، واحدهای سرمایه‌گذاری مربوط به سرمایه‌گذارانی که در فراخوان تأدیه سرمایه صندوق شرکت نکنند به محاسبه شده‌های سوی سرمایه‌گذار پیشین واریز نمود و از سرمایه‌گذار جدید مبلغ فراخوان شده را تأدیه خواهد نمود. تصمیم‌گیری در خصوص فروش تمام یا بخشی از واحدهای سرمایه‌گذاری متناسب با میزان بدهی، بر عهده مدیر صندوق است و سرمایه‌گذاران حق اعتراض به این تصمیم را از خود سلب و ساقط نمودند.

لازم به ذکر است دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز که به تعهد خود در مورد تأدیه سرمایه فراخوانده شده عمل ننموده‌اند، حق حضور و حق رأی در مجمع صندوق را نخواهند داشت و در احتساب حدنصاب تشکیل مجامع صندوق، تعداد این‌گونه واحدهای سرمایه‌گذاری از کل تعداد واحدها کسر خواهد شد.

بند پس از تصمیمات مجمع:

- در صورتی که هر یک از سرمایه‌گذاران در زمان مقرر مبلغ فراخوان شده را تأدیه ننماید و یا به هر دلیل، تأدیه مبلغ مذکور برای ایشان امکان‌پذیر نباشد، مدیر صندوق بر اساس رویه زیر اقدام می‌نماید:

- پس از انقضای این مهلت و در صورت عدم تأدیه تمام یا بخشی از مبلغ مطالبه شده، مبلغی به عنوان وجه التزام به میزان نرخ رسمی تورم بعلاوه چهار درصد در سال به مبلغ تأدیه نشده افزوده می‌شود. پس از اخطار از طرف مدیر صندوق به دارنده واحد سرمایه‌گذاری و گذشتن یک‌ماه، اگر مبلغ مورد مطالبه و خسارت تأخیر آن تماماً پرداخت نشود، مدیر صندوق، این واحدهای سرمایه‌گذاری را از طریق بورس برای فروش عرضه خواهد کرد. از حاصل فروش واحدهای سرمایه‌گذاری بدو کلیه هزینه‌های مترتب برداشت شده و در صورتی که خالص حاصل فروش، از بدهی بابت اصل و هزینه‌ها و وجه التزام بیشتر باشد، مازاد به دارنده واحد سرمایه‌گذاری پرداخت می‌شود.

- لازم به ذکر است دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز که به تعهد خود در مورد تأدیه سرمایه فراخوانده شده عمل ننموده‌اند، حق حضور و حق رأی در مجمع صندوق را نخواهند داشت و در احتساب حدنصاب تشکیل مجامع صندوق، تعداد این‌گونه واحدهای سرمایه‌گذاری از کل تعداد واحدها کسر خواهد شد.

امضا مدیر مجمع
آقای سیدمحمد موسوی مجد

امضا ناظر ۲ مجمع
مجتبی رحیمی

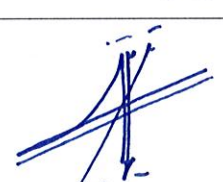
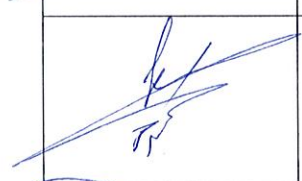
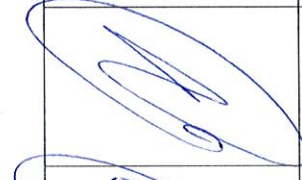
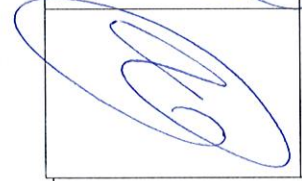
امضا ناظر ۱ مجمع
مهدی اکبری

امضا رئیس مجمع
مائود تاج‌مزیانی

تاریخ:
شماره:
پیوست:

۵- حاضرین مجمع:

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضا
۱	شرکت فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۳۵۹۳۲۸	۱۰۱۰۴۰۴۰۳۰۸	مهدی اکبری	۸۰۰,۰۰۰	۸۰٪	
۲	شرکت سیدگردان کوروش	۵۳۴۵۸۹	۱۴۰۰۷۹۷۹۳۶۸	مائده تاج مزینانی	۱۰۰,۰۰۰	۱۰٪	
۳	شرکت فروشگاههای زنجیره ای فامیلی مدرن	۵۱۱۹۳۰	۱۴۰۰۶۸۸۶۳۲۰	معصومه کوهی	۵۰,۰۰۰	۵٪	
۴	شرکت گروه سرمایه گذاری کوروش	۳۳۸۸۶۴	۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷	معصومه کوهی	۲۰,۰۰۰	۲٪	
۵	شرکت گروه نوآوران تجارت الکترونیک هستی	۵۸۱۱۷۴	۱۴۰۱۰۱۷۳۹۵۰	مهدی اکبری	۲۰,۰۰۰	۲٪	
۶	شرکت کالارسان هستی	۵۴۷۰۱۶	۱۴۰۰۸۶۰۷۱۵۱	مهدی اکبری	۱۰,۰۰۰	۱٪	
جمع					۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	-

مجمع به شرکت سیدگردان کوروش وکالت 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. جلسه در ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

امضا رئیس مجمع
مائده تاج مزینانی

امضا ناظر ۱ مجمع
مهدی اکبری

امضا ناظر ۲ مجمع
مجتبی رحیمی

امضا مدیر مجمع
آقای سید محمد موسوی