



تاریخ:
شماره:
پیوست:

به نام 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 غیرتجاری 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 ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ رأس ساعت ۱۰:۰۰ در محل اقامت صندوق واقع در محل سیدگردان کوروش به نشانی تهران، شهید قندی-نیلوفر، خیابان مرجان، خیابان هویزه، پلاک ۶۳ طبقه ۶ واحد ۷ حضور بهم رسانند.

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: مهدی اکبری به نمایندگی از شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش.
- ۳- ناظر دوم مجمع: آقای محسن رضائی نمایندگی از مؤسسه حسابرسی واتیا نیک تدبیر.
- ۴- دبیر مجمع: آقای سید محمد موسوی مجد.

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱- تصمیم گیری درخصوص هزینه های صندوق
- ۲- تصمیم گیری در خصوص تعیین اعضای کمیته تضاد منافع
- ۳- سایر موارد

امضا دبیر مجمع
سید محمد موسوی مجد

امضا ناظر ۲ مجمع
محسن رضائی

امضا ناظر ۱ مجمع
مهدی اکبری

امضا رئیس مجمع
مائده تاج مزینانی

تلفن: ۵۲۶۱۲-۰۲۱

کد پستی: ۱۵۵۳۹۱۴۷۱۸

آدرس: تهران، شهروردي، هویزه، پلاک ۶۳

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری ۵۸۶۰۴ - شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۳۷۷

تاریخ:
شماره:
پیوست:

۴-تصمیمات مجمع:

پس از استماع گزارش نماینده مدیر صندوق، موارد مربوط به تغییر هزینه‌های قابل پرداخت صندوق توسط کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق به اتفاق آراء، به شرح ذیل تصویب شد:

۴-۱- تغییر هزینه های صندوق مطابق با بند ۱۰ امیدنامه به شرح ذیل تصویب شد:

۴-۱-۱- هزینه کارمزد متولی:

بند پیشین	بند پسین
سالانه مبلغ ثابت ۳,۱۴۰ میلیون ریال	سالانه مبلغ ثابت ۵,۵۰۰ میلیون ریال

۴-۱-۲- حق الزحمه حسابرس:

بند پیشین	بند پسین
سالانه مبلغ ثابت ۱,۵۵۰ میلیون ریال	سالانه مبلغ ثابت ۲,۵۰۰ میلیون ریال

۴-۱-۳- هزینه حق عضویت در کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران:
معادل مبلغ تعیین شده توسط کانونهای مذکور، مشروط بر اینکه عضویت در این کانونها طبق مقررات اجباری باشد قابل پرداخت است.

۴-۲- تصیم گیری در خصوص تعیین اعضای کمیته تضاد منافع:

مطابق با بند ۱۶ امیدنامه صندوق و به پیشنهاد مدیر، اعضای کمیته تضاد منافع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقایان ناصر کلباسی به کد ملی ۰۰۷۹۷۶۳۵۲۹

ایمان حطیطه به کد ملی ۰۰۱۰۲۵۲۷۸۹

آرمین پوراسدالله به کد ملی ۰۰۱۳۷۷۷۰۱۷

امضا دبیر مجمع
سید محمد موسوی مجد

امضا ناظر ۲ مجمع
محسن رضایی

امضا ناظر ۱ مجمع
مهدي اکبري

امضا رئیس مجمع
مأنده تلج مزینانی

تلفن: ۰۲۱-۵۲۶۱۲

کد پستی: ۱۵۵۳۹۱۴۷۱۸

تهران، سهروردی، هویره، پلاک ۶۳

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۸۶۰۴ - شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۳۷۷



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 فروشگاه های 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 فروشگاه های 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 شرکت ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید. جلسه در ساعت ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

امضا دبیر مجمع
سید محمد موسوی مجله

امضا ناظر ۲ مجمع
محسن

امضا ناظر ۱ مجمع
مهدی اکبری

امضا رئیس مجمع
مائده تاج مزینانی