



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 شرکتها 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 یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل اقامت صندوق واقع در محل سبذگردان کوروش به نشانی تهران، شهید قندی- نیلوفر، خیابان مرجان، خیابان هوپزه، پلاک ۶۳ طبقه ۶ واحد ۷ حضور بهم رساندند.

۲- انتخاب هیأت رئیسه مجمع:

مجمع صندوق با حضور ۹۰ 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: آقای احسان جنگجوی به نمایندگی از شرکت سبذگردان کوروش.
- ۲- ناظر اول مجمع: آقای حسن حکیمیان به نمایندگی از شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش.
- ۳- ناظر دوم مجمع: آقای محمدرضا طلایی پور به 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- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳.
- ۲- استماع گزارش حسابرس راجع به صورت های مالی برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳.
- ۳- تصمیم گیری در خصوص تصویب نهایی صورت های مالی سالانه صندوق.
- ۴- تصمیم گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق.
- ۵- تعیین روزنامه کثیرالانتشار.
- ۶- سایر موارد

امضا دبیر مجمع
آقای سید محمد موسوی مجد

امضا ناظر ۲ مجمع
آقای محمدرضا طلایی پور

امضا ناظر ۱ مجمع
آقای حسن حکیمیان

امضا رئیس مجمع
آقای احسان جنگجوی

تاریخ:
شماره:
پیوست:

۴- تصمیمات مجمع:

پس از استماع گزارش نماینده مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ و استماع گزارش حسابرس راجع به صورت‌های مالی دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰، کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در مجمع صندوق به اتفاق آرا موارد ذیل را تصویب نمودند:

۱- صورت‌های مالی به همراه یادداشت‌های توضیحی صندوق سرمایه گذاری الماس کوروش برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

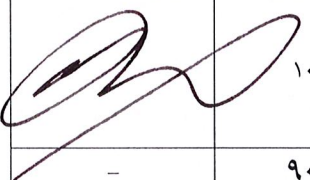
۲- "موسسه حسابرسی و انیا نیک تدبیر" با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۱۸۶۲ به عنوان متولی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ انتخاب و تمدید گردید.

۳- "موسسه حسابرسی بیات رایان" با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ به عنوان حسابرس مستقل صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ انتخاب و تمدید گردید.

۴- روزنامه جهان صنعت به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب گردید.

۵- حاضرین مجمع:

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری الماس کوروش 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	۳۵۹۳۳۸	۱۰۱۰۴۰۴۰۳۰۸	حسن حکیمیان	۸۰۰,۰۰۰	۸۰٪	
۲	شرکت سبدگردان کوروش	۵۳۴۵۸۹	۱۴۰۰۷۹۷۹۳۶۸	احسان جنگجوی	۱۰۰,۰۰۰	۱۰٪	
جمع					۹۰۰,۰۰۰	۹۰٪	-

مجمع به شرکت سبدگردان 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 دبیر مجمع
آقای سید محمد موسوی مجد

امضا ناظر ۲ مجمع
آقای محمدرضا طلایی پور

امضا ناظر ۱ مجمع
آقای حسن حکیمیان

امضا رئیس مجمع
آقای احسان جنگجوی