



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 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 یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ رأس ساعت ۱۵:۰۰ 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 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 سیدگردان کوروش.
- ۲- ناظر اول مجمع: آقای حسن حکیمیان به نمایندگی از شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش.
- ۳- ناظر دوم مجمع: آقای محمدرضا طلائی پور به نمایندگی از مؤسسه حسابرسی وانیانیک تدبیر.
- ۴- دبیر مجمع: آقای سیدمحمد موسوی مجد.

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱- تغییر محل اقامت قانونی صندوق با توجه به تغییر محل اقامت قانونی مدیر صندوق (ماده ۶ اساسنامه)

۴- تصمیمات مجمع:

با عنایت به تغییر محل اقامت قانونی مدیر صندوق، تغییر محل اقامت قانونی صندوق به آدرس تهران، شهید قندی- نیلوفر، خیابان مرجان، خیابان هویزه، پلاک ۶۳، طبقه ۶، واحد ۷ با کد پستی ۱۵۵۳۹۱۴۷۱۸ تصویب شد و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید:

امضا دبیر مجمع
آقای سیدمحمد موسوی مجد

امضا ناظر ۲ مجمع
آقای محمدرضا طلائی پور

امضا ناظر ۱ مجمع
آقای حسن حکیمیان

امضا رئیس مجمع
آقای احسان جنگجوی

تاریخ:
شماره:
پیوست:

شماره ماده اساسنامه	قبل از تصمیمات مجمع	بعد از تصمیمات مجمع
ماده ۶ اساسنامه صندوق	صندوق تابعیت ایرانی دارد. محل اقامت صندوق عبارت است از: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، یوسف آباد، کوچه پله چهارم، خیابان ولیعصر، پلاک ۲۲۸۰، طبقه ۲، واحد ۴ با کدپستی ۱۴۳۳۸۹۵۶۱۴.	صندوق تابعیت ایرانی دارد. محل اقامت صندوق عبارت است از: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، شهید قندی-نیلوفر، خیابان مرجان، خیابان هویزه، پلاک ۶۳، طبقه ۶ و ۷ با کد پستی ۱۵۵۳۹۱۴۷۱۸.

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	۳۵۹۳۲۸	۱۰۱۰۴۰۴۰۳۰۸	حسن حکیمیان	۸۰۰,۰۰۰	۸۰٪	
۲	شرکت سیدگردان کوروش	۵۳۴۵۸۹	۱۴۰۰۷۹۷۹۳۶۸	احسان جنگجوی	۱۰۰,۰۰۰	۱۰٪	
جمع					۹۰۰,۰۰۰	۹۰٪	-

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 ۱۶:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

امضا دبیر مجمع
آقای سیدمحمد موسوی مجد

امضا ناظر ۲ مجمع
آقای محمدرضا طلائی پور

امضا ناظر ۱ مجمع
آقای حسن حکیمیان

امضا رئیس مجمع
آقای احسان جنگجوی