



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 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ رأس ساعت ۱۱:۰۰ 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 احرار رسمیت جلسه، بر اساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- ۱- رئیس مجمع: آقای/حسان 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 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- 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 به شرح ذیل جهت تطبیق با اساسنامه صندوق تصویب شد:

امضا دبیر مجمع
آقای سیدمحمد 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:

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 در سال در 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 جدید را که شرایط لازم برای سرمایه‌گذاری در صندوق را داشته باشند جایگزین می‌کند. مدیر صندوق، واحدهای سرمایه‌گذاری مربوط به سرمایه‌گذاری که در فراخوان تأدیه سرمایه صندوق شرکت ننمایند را به قیمت محاسبه شده توسط مدیر به فروش رسانده و بهای فروش یا معادل سرمایه‌گذاری انجام شده (هر کدام کمتر باشد) را به حساب معرفی شده از سوی سرمایه‌گذار پیشین واریز نموده و از سرمایه‌گذار جدید مبلغ فراخوان شده را تأدیه خواهد نمود. تصمیم‌گیری در خصوص فروش تمام واحدهای سرمایه‌گذاری یا بخشی از آن متناسب با بدهی، بر عهده مدیر 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 از قرار 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 مربوط به فروش خواهد رسانید. 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 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:

۵- حاضرین مجمع:

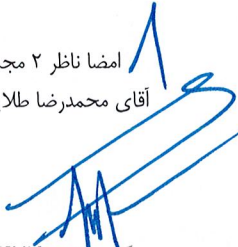
اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری الماس کوروش به شرح جدول زیر است:

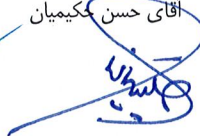
ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضا
۱	شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش	۳۵۹۳۲۸	۱۰۱۰۴۰۴۰۳۰۸	حسن حکیمیان	۸۰۰,۰۰۰	۸۰٪	
۲	شرکت سبدگردان کوروش	۵۳۴۵۸۹	۱۴۰۰۷۹۷۹۳۶۸	احسان جنگجوی	۱۰۰,۰۰۰	۱۰٪	
جمع					۹۰۰,۰۰۰	۹۰٪	-

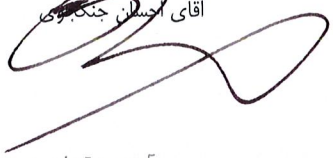
مجمع به شرکت سبدگردان کوروش وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۲:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.


امضا دبیر مجمع
آقای سیدمحمد موسوی مجد


امضا ناظر ۲ مجمع
آقای محمدرضا طلایی پور


امضا ناظر ۱ مجمع
آقای حسن حکیمیان


امضا رئیس مجمع
آقای احسان جنگجوی

تلفن: ۵۲۶۱۲-۰۲۱

کد پستی: ۱۵۵۳۹۱۴۷۱۸

آدرس: تهران، سهروردی، هوپزه، پلاک ۶۳

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