



تاریخ:

شماره:

پیوست:

ب 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 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 ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ رأس ساعت ۱۰:۰۰ در محل اقامت صندوق واقع در محل سیدگردان 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 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: معصومه کوهی به نمایندگی از شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش.

۳- ناظر دوم مجمع: محسن رضائی نمایندگی از مؤسسه حسابرسی و انیا نیک تدبیر.

۴- دبیر مجمع: خانم نیلوفر سطلانی.

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

-تصمیم گیری در خصوص هزینه های صندوق (تدبیر پی)

-سایر موارد

۴- تصمیمات مجمع:

پس از استماع گزارش نماینده مدیر صندوق، کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق به اتفاق آرا موارد ذیل را تصویب نمودند:

بند ذیل به بند هزینه های قابل قبول توسط صندوق در امیدنامه اضافه گردید:

هزینه خدمات پرداخت الکترونیک (سامانه تدبیر پی) مطابق با فاکتور اعلامی شرکت نرم افزاری قابل پرداخت است.

امضا دبیر مجمع
نیلوفر سطلانی

امضا ناظر ۲ مجمع
محسن رضائی
(۲۸۶۵)

امضا ناظر ۱ مجمع

معصومه کوهی

امضا رئیس مجمع

مائده تاج مزینانی

تلفن: ۰۲۱-۵۲۲۹۱۲

کد پستی: ۱۵۵۳۹۱۴۷۱۸

آدرس: تهران، سهروردی، هوپزه، پلاک ۶۳

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری 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 فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۳۵۹۳۲۸	۱۰۱۰۴۰۴۰۳۰۸	معصومه کوهی	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 ۱۴:۰۰ در روز دوشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ برگزار شد.

امضا دبیر مجمع

نیلوفر سلطانی

تلفن: ۰۲۱-۵۲۲۱۱۲

امضا ناظر ۲ مجمع

محمّد رضائی

کد پستی: ۱۵۵۳۹۱۴۷۱۸

امضا ناظر ۱ مجمع

معصومه کوهی

پلاک ۶۳

امضا رئیس مجمع

مائده تاج مزینانی

تهران، سهروردی، هویزه، پلاک ۶۳

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ۵۸۶۰۴ - شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۳۳۷۷