



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 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 ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ رأس ساعت ۰۹:۰۰ در محل اقامت صندوق واقع در محل سبگردان کوروش به نشانی تهران، شهید قندی-نیلوفر، خیابان مرجان، خیابان هویزه، پلاک ۳، 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 سبگردان 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 و انیا نیک تدبیر.
- ۴- دبیر مجمع: آقای سید محمد 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 ۲۹ اسفند ۱۴۰۴.
- ۲- استماع گزارش حسابرس راجع به صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴.
- ۳- تصمیم گیری در خصوص تصویب نهایی صورتهای مالی سالانه صندوق.
- ۴- تصمیم گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق.
- ۵- تعیین روزنامه کثیرالانتشار.
- ۶- سایر موارد

۴- تصمیمات مجمع:

پس از استماع گزارش نماینده مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ و استماع گزارش حسابرس راجع به صورتهای مالی دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹، کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق به اتفاق آرا موارد ذیل را تصویب نمودند:

- ۱- صورتهای مالی به همراه یادداشت های توضیحی صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

امضا دبیر مجمع
سید محمد موسوی مجد

امضا ناظر ۲ مجمع
محسن رضائی

امضا ناظر ۱ مجمع
مهدی اکبری

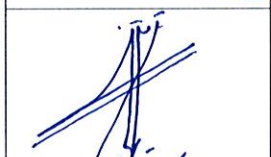
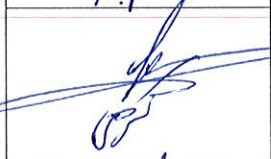
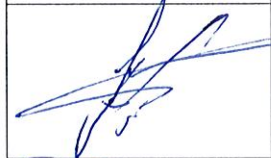
امضا رئیس مجمع
مائده تاج مزینانی

تاریخ:
شماره:
پیوست:

- ۲- "موسسه حسابرسی بیات رایان" با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۸۴۸۲ به عنوان حسابرس مستقل صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ تمدید گردید.
۳- "موسسه حسابرسی واتیا نیک تدبیر" با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۱۸۶۲ به عنوان متولی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ 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 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	مهدی اکبری	۸۰۰,۰۰۰	۸۰٪	
۲	شرکت سبدگردان 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 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 ۱۰:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

امضا رئیس مجمع: مائده تاج مزینانی
امضا ناظر ۱ مجمع: مهدی اکبری
امضا ناظر ۲ مجمع: محسن رضائی
امضا دبیر مجمع: سید محمد موسوی مجد