

تاریخ:
شماره:
پیوست:

بنام 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 سه شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ رأس ساعت ۰۹:۰۰ در محل اقامت صندوق واقع در محل سبگردان کوروش به نشانی تهران، شهید فندی-نیلوفر، خیابان مرجان، خیابان هویزه، 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: آقای سیدمصطفی سید حسینی به نمایندگی از شرکت گروه نوآوران تجارت الکترونیک هستی .
- ۲- ناظر اول مجمع: آقای ایمان حطیطه از شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش.
- ۳- ناظر دوم مجمع: آقای مرتضی سیدآبادی نمایندگی از مؤسسه حسابرسی واثیا 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 صورت های مالی برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴.
- 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

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 صورت های مالی دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹، کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق به اتفاق آرا موارد ذیل را تصویب نمودند:

- ۱- صورت های 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.

۲- "مؤسسه حسابرسی بیات رایان" با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ به عنوان حسابرس مستقل صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ تمدید گردید.

امضا دبیر مجمع
سید محمد موسوی مجد

امضا ناظر ۲ مجمع
مرتضی سیدآبادی

امضا ناظر ۱ مجمع
ایمان حطیطه

امضا رئیس مجمع
سیدمصطفی سید حسینی

تاریخ:

شماره:

پیوست:

۳- "موسسه حسابرسی و انبیا 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 فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش	۳۵۹۳۲۸	۱۰۱۰۴۰۴۰۳۰۸	ایمان خطیبه	۸۰۰,۰۰۰	۸۰٪	
۲	شرکت سیدگردان کوروش	۵۳۴۵۸۹	۱۴۰۰۷۹۷۹۳۶۸	مائده تاج مزینانی	۱۰۰,۰۰۰	۱۰٪	
۳	شرکت فروشگاه های زنجیره ای فامیلی مدرن	۵۱۱۹۳۰	۱۴۰۰۶۸۸۶۳۲۰	حسین صفری	۵۰,۰۰۰	۵٪	
۴	شرکت گروه سرمایه گذاری کوروش	۳۳۸۸۶۴	۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷	ناصر کلباسی	۲۰,۰۰۰	۲٪	
۵	شرکت گروه نوآوران تجارت الکترونیک هستی	۵۸۱۱۷۴	۱۴۰۱۰۱۷۳۹۵۰	سیدمصطفی سید حسینی	۲۰,۰۰۰	۲٪	
۶	شرکت کالا رسان هستی	۵۴۷۰۱۶	۱۴۰۰۸۶۰۷۱۵۱	حبیبه آناهید	۱۰,۰۰۰	۱٪	
جمع					۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	-

مجمع به شرکت سیدگردان کوروش و کالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید. جلسه در ساعت ۱۰:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

امضا دبیر مجمع
سید محمد موسوی مجد

امضا ناظر ۲ مجمع
مرتضی سیدآبادی

امضا ناظر ۱ مجمع
ایمان خطیبه

امضا ناظر ۳ مجمع
سیدمصطفی سید حسینی

تلفن: ۵۲۶۱۲-۰۲۱

کد پستی: ۱۵۵۳۹۱۴۷/۸

آدرس: تهران، سهروردی، هویزه، پلاک ۶۳

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



تاریخ:
شماره:
پیوست:

لیست حاضران در مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه افق نگر

ساعت ۰۹:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۰

ردیف	نماینده حاضر در مجمع	شرکت/مؤسسه/سازمان	واحدهای ممتاز تحت تملک		امضا
			تعداد	درصد	
۱	مائده تاج مزینانی	شرکت سیدگردان کوروش	۱۰۰,۰۰۰	۱۰٪	
۲	ایمان خطیطة	شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش	۸۰۰,۰۰۰	۸۰٪	
۳	حسین صفری	شرکت فروشگاه های زنجیره ای فامیلی مدرن	۵۰,۰۰۰	۵٪	
۴	ناصر کلباسی	شرکت گروه سرمایه گذاری کوروش	۲۰,۰۰۰	۲٪	
۵	سید مصطفی سیدحسینی	شرکت گروه نوآوران تجارت الکترونیک هستی	۲۰,۰۰۰	۲٪	
۶	حبیبه آناهید	شرکت کالارسان هستی	۱۰,۰۰۰	۱٪	
۷	مرتضی سیدآبادی	موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر	-	-	
۸	مبینا مصطفی قلی	موسسه حسابرسی بیات رایان	-	-	
۹	نماینده سازمان	-	-	-	آنلاین
۱۰	سید محمد موسوی مجد	-	-	-	

امضا دبیر مجمع
سید محمد موسوی مجد

امضا ناظر ۲ مجمع
مرتضی سیدآبادی

امضا ناظر ۱ مجمع
ایمان خطیطة

امضا رئیس مجمع
سید مصطفی سیدحسینی

تلفن: ۵۲۶۱۲-۲۰۱

کد پستی: ۱۵۵۳۹۱۴۷۱۸

آدرس: تهران، شهرورده، هویزه، پلاک ۶۳

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری ۵۸۶۰۴ - شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۳۷۷