

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر آتی

شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۲۶۵۰۸ و به شماره ثبت ۳۳۴۸۲

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۹

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر آتی ثبت شده به شماره ۳۳۴۸۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۲۶۵۰۸ نزد مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری تهران و شماره ثبتی ۱۱۲۳۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۳:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۹ در محل اقامت صندوق، واقع تهران، بلوار نلسون ماندلا، نبش آرش غربی، پلاک ۱۱۳، ساختمان سپهر آفریقا، طبقه پنجم، با کدپستی ۱۹۱۷۷۴۳۱۵۹ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیئت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

رئیس مجمع (به نمایندگی از شرکت تأمین سرمایه سپهر)	خانم الهام خواجه نصیری
ناظر ۱ مجمع (به نمایندگی از شرکت سبذگردان کاریزما)	آقای امیر سعیدی
ناظر ۲ مجمع (به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی)	آقای مهدی اسلامی بیدگلی
دبیر مجمع	خانم آیجمال کُر

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
۳-۱- تصمیم گیری در خصوص تمدید دوره فعالیت صندوق،

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد به شرح موارد زیر را تصویب نمودند:
۴-۱ - با تمدید دوره فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ موافقت گردید.

رئیس مجمع	ناظرین مجمع	دبیر مجمع
خانم الهام خواجه نصیری	ناظر اول آقای امیر سعیدی	ناظر دوم آقای مهدی اسلامی بیدگلی
خانم آیجمال کُر		

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر آتی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۹

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سپهر آتی مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۹ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت تامین سرمایه سپهر	۴۱۹۲۹۲	۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰	الهام خواجه نصیری	۹۰۰	۹۰	
۲	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی	۳۹۷۶۳۲	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲	مهدی اسلامی بیدگلی	۱۰۰	۱۰	
	جمع				۱۰۰۰	۱۰۰	

جلسه مجمع صندوق در ساعت ۱۳:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت و کلیه امضاکنندگان ذیل صورتجلسه به آقای علیرضا سیری و کالت با حق توکیل به غیر دادند تا نسبت به ثبت مفاد این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری تهران اقدام نماید.

رئیس مجمع

ناظرین مجمع

دبیر مجمع

خانم الهام خواجه نصیری

ناظر اول
آقای امیر سعیدی

ناظر دوم
آقای مهدی اسلامی بیدگلی

خانم آیجمال کُر