

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 شرکت ها 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 ۱۳:۳۰ 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.

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

۳- دستور جلسه:

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

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد به شرح موارد زیر را تصویب نمودند:
۴-۱- نوع صندوق از صندوق سرمایه گذاری در سهام و در اندازه کوچک با پرداخت سود، به صندوق سرمایه گذاری مختلط با پرداخت سود تغییر یافت. از این رو اساسنامه جدید صندوق مورد تصویب قرار گرفت.

۴-۲- با عنایت به تصویب تغییر ساختار صندوق، اضافه نمودن سمت مدیر ثبت مورد تصویب مجمع قرار گرفت. بنابراین ارکان صندوق به شرح جدول زیر می باشد.

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

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترك سپهر آتي

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۹

ردیف	سمت	نام	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	تأمین سرمایه سپهر	۴۱۹۲۹۲	۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰	تهران
۲	ضامن نقدشوندگی	تأمین سرمایه سپهر	۴۱۹۲۹۲	۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰	تهران
۳	متولی	سیدگردان کاریزما	۴۰۱۱۳۶	۱۰۳۲۰۵۲۱۹۲۹	تهران
۴	حسابرس	مؤسسه حسابرسی تدوین و همکاران	۱۳۹۹۵	۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹	تهران
۵	مدیر ثبت	بانک صادرات ایران	۳۸۳۳	۱۰۸۶۱۷۳۶۰۶۲	تهران

نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول زیر می باشند:

ردیف	سمت	نام	نام و نام خانوادگی	نام پدر	محل صدور	کد ملی
۱	مدیر صندوق	تأمین سرمایه سپهر	علیرضا سیری	احمد	تهران	۰۰۶۹۵۲۹۴۱۸
۲	ضامن نقدشوندگی	تأمین سرمایه سپهر	علیرضا سیری	احمد	تهران	۰۰۶۹۵۲۹۴۱۸
۳	متولی	سیدگردان کاریزما	فریدون زارعی	احمد	تهران	۰۰۶۰۹۷۷۳۷۱
۴	حسابرس	مؤسسه حسابرسی تدوین و همکاران	علیرضا خالق	ذوالفقار	تهران	۰۴۵۰۵۹۰۵۳۴
۵	مدیر ثبت	بانک صادرات ایران	شاهین صالح محمدزاده	بهادر	تبریز	۱۳۷۵۶۳۲۵۹۰

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 سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر آتی مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۹ به شرح جدول زیر است:

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

جلسه مجمع صندوق در ساعت ۱۴:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت و کلیه امضاکنندگان ذیل صورتجلسه به آقای علیرضا سیری وکالت 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