

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴:۰۰ 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 سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی‌گیری 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 سرمایه‌گذاری آرمان آتی)
خانم آیجمال کُر	دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
۱-۳ تغییر در حداقل و حداکثر میزان مشارکت در صندوق،

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد به شرح موارد زیر را تصویب نمودند:
۱-۴ مفاد بند (د) ماده ۲۲ اساسنامه صندوق در خصوص حداقل و حداکثر میزان مشارکت در صندوق به شرح زیر تغییر یافت.

بند قبلی:

به غیر از متولی، حسابرس، مدیر، مدیر سرمایه‌گذاری یا هر یک از اعضای گروه مدیران سرمایه‌گذاری و مؤسسان، هر سرمایه‌گذار در هر زمان باید حداقل ۱۰ (ده) واحد سرمایه‌گذاری را مالک باشد.

دبیر مجمع

ناظرین مجمع

رئیس مجمع

خانم آیجمال کُر

آقای مهدی اسلامی بیدگلی

آقای امیر سعیدی

خانم الهام خواجه نصیری

ناظر دوم

ناظر اول

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترك سپهر آتي

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۹

بند جديد:

به غير از متولي، حسابرس، مدير، مدير سرمايه گذاري يا هر يك از اعضاي گروه مديران سرمايه گذاري و مؤسسان، هر سرمايه گذار در هر زمان بايد حداقل ۱ (يك) واحد سرمايه گذاري را مالك باشد.

اسامي دارندگان واحدهاي سرمايه گذاري ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترك سپهر آتي مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۹ به شرح جدول زير است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمايه گذاري ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملي	نام نماينده	تعداد واحد سرمايه گذاري ممتاز	درصد از كل واحدهاي سرمايه گذاري ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت تامین سرمايه سپهر	۴۱۹۲۹۲	۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰	الهام خواجه نصيري	۹۰۰	۹۰	
۲	شرکت مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي	۳۹۷۶۳۲	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲	مهدی اسلامي بيدگلي	۱۰۰	۱۰	
	جمع				۱۰۰۰	۱۰۰	

جلسه مجمع صندوق در ساعت ۱۴:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه يافت و کليه امضاکنندگان ذيل صورتجلسه به آقای عليرضا سيري وکالت با حق توکيل به غير دادند تا نسبت به ثبت مفاد اين صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غير تجاري تهران اقدام نمايد.

دبير مجمع

خانم آيجمال کُر

ناظرين مجمع

ناظر دوم

آقای مهدی اسلامی بيدگلي

ناظر اول

آقای امير سعیدی

رئيس مجمع

خانم الهام خواجه نصيري