

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 ۱۴:۳۰ 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 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:

- ۳-۱- تصمیم‌گیری در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق،
- ۳-۲- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر در مفاد بند ۸-۳ امیدنامه صندوق در خصوص هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق،

۴- تصمیمات مجمع:

- کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد به شرح موارد زیر را تصویب نمودند:
- ۴-۱- با عنایت به تغییر نوع صندوق به مختلط با پرداخت سود، امیدنامه جدید صندوق تصویب شد.
 - ۴-۲- افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق از ۵۰٫۰۰۰ واحد به ۲۵۰٫۰۰۰ واحد مورد تصویب قرار گرفت.
 - ۴-۳- مفاد بند ۸-۳ امیدنامه صندوق در خصوص هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق به شرح زیر تغییر یافت.

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

بند قبلي:

عنوان هزينه	شرح نحوه محاسبه هزينه
كارمزد ضامن نقدشوندي	سالانه ۲ درصد (۰/۰۲) از ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام

بند جديد:

عنوان هزينه	شرح نحوه محاسبه هزينه
كارمزد ضامن نقدشوندي	سالانه يك در هزار (۰/۰۰۱) از ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام

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 سرمایه سپهر	۴۱۹۲۹۲	۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰	الهام خواجه نصیری	۹۰۰	۹۰	
۲	شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	۳۹۷۶۳۲	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲	مهدی اسلامی بیدگلی	۱۰۰	۱۰	
	جمع				۱,۰۰۰	۱۰۰	

جلسه مجمع صندوق در ساعت ۱۵:۰۰ 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 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 کر