

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 ۱۴:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۷ 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 سبگردان کاریزما)	آقای امیر سعیدی
ناظر ۲ مجمع (به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی)	آقای مهدی اسلامی بیدگلی
دبیر مجمع	خانم ایجمال کر

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
۱-۳- 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:
۱-۴- با تمدید دوره فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ موافقت گردید.

دبیر مجمع
خانم ایجمال کر

ناظرین مجمع
ناظر دوم
آقای مهدی اسلامی بیدگلی

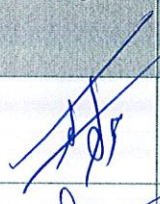
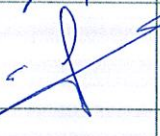
ناظر اول
آقای امیر سعیدی

رئیس مجمع
خانم الهام خواجه نصیری

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترك سپهر آتي

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۹

اسامي دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترك سپهر آتي مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۷ به شرح جدول زير است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمايه گذاري ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمايه گذاري ممتاز	درصد از کل واحدهای 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 صور تجلسه به آقای عليرضا سيري وکالت با حق توکيل به غير دادند تا نسبت به ثبت مفاد اين صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غير تجاري تهران اقدام نمايد.

دبير مجمع
خانم آبيچمالي کر

ناظرين مجمع
ناظر دوم
آقای مهدی اسلامی بيدگلی

ناظر اول
آقای امير سعیدی

رئيس مجمع
خانم الهام خواجه نصيري