

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 ۱۵:۰۰ 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 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.

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

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
۱-۳- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر در بند ۹-۳ امیدنامه در رابطه با هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق ،

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد به شرح موارد زیر را تصویب نمودند:
۲-۴- نحوه محاسبه هزینه نرم‌افزار صندوق در امیدنامه به شرح زیر تغییر یافت.

بند قبلی:

هزینه دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها، سالانه ۶۰۰ میلیون ریال با ارائه‌ی مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق

دبیر مجمع
خانم آیجمال کر

ناظر دوم
آقای مهدی اسلامی بیدگلی

ناظرین مجمع

ناظر اول
آقای امیر سعیدی

رئیس مجمع

خانم الهام خواجه نصیری

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر آتی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۹

بند جدید:

هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی سالانه در قالب چهار مورد ذیل و با ارائه مدارک مثبت و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع:

- ۱) ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه
- ۲) ۵,۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه‌گذاری) در هر سال
- ۳) ۸۰۰ ریال بابت هر صدور یا ابطال
- ۴) ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه‌ی دارایی‌ها بر اساس جدول زیر:

ارزش دارایی‌ها	از صفر تا ۳۰,۰۰۰ میلیارد ریال	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰ میلیارد ریال	بالای ۵۰,۰۰۰ میلیارد ریال
ضریب	۰/۰۰۰۰۵	۰/۰۰۰۰۳	۰/۰۰۰۰۱

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سپهر آتی مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۷ 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				۱,۰۰۰	۱۰۰	

جلسه مجمع صندوق در ساعت ۱۵:۳۰ 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.

دبیر مجمع
خانم آبیخمال کُر

ناظر دوم
آقای مهدی اسلامی بیدگلی

ناظرین مجمع

رئیس مجمع
خانم الهام خواجه نصیری

ناظر اول
آقای امیر سعیدی