

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترك سپهر آتی

شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۲۶۵۰۸ و به شماره ثبت ۳۳۴۸۲

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۹

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترك سپهر آتی ثبت شده به شماره ۳۳۴۸۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۲۶۵۰۸ نزد مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غير تجاری تهران و شماره ثبتی ۱۱۲۳۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ در محل اقامت صندوق، واقع تهران، بلوار نلسون ماندلا، نبش آرش غربی، پلاک ۱۱۳، ساختمان سپهر آفریقا، طبقه سوم، با کدپستی ۱۹۱۷۷۴۳۱۵۷ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیئت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري 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 سرمايه سپهر)	خانم الهام خواجه نصیری
ناظر ۱ مجمع (به نمایندگی از شرکت مشاور سرمايه گذاري آوای آگاه)	آقای محمدرضا داودی
ناظر ۲ مجمع (به نمایندگی از شرکت مشاور سرمايه گذاري آرمان آتی)	آقای حسین پارسا سرشت
دبیر مجمع	خانم پریسا السادات طباطبائیان

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۳-۱- استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱،
- ۳-۲- استماع گزارش حسابرس در خصوص صورتهای مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱،
- ۳-۳- انتخاب حسابرس صندوق،
- ۳-۴- طرح و تصویب صورتهای مالی سالانه صندوق،
- ۳-۵- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق،

دبیر مجمع
خانم پریسا السادات طباطبائیان

ناظر دوم
آقای حسین پارسا سرشت

ناظرین مجمع

ناظر اول
آقای محمدرضا داودی

رئیس مجمع
خانم الهام خواجه نصیری

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر آتی

شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۲۶۵۰۸ و به شماره ثبت ۳۳۴۸۲

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۹

۴-تصمیمات مجمع:

- کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد به شرح موارد زیر را تصویب نمودند:
- ۴-۱- صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ تصویب گردید.
 - ۴-۲- مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت مجدداً به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید.
 - ۴-۳- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق تعیین گردید.
 - ۴-۴- هزینه های برگزاری مجامع و دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها تصویب گردید.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر آتی مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ 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 تأمین سرمایه سپهر	۴۱۹۲۹۲	۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰	الهام خواجه نصیری	۹۰۰	۹۰	
۲	شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	۳۹۷۶۳۲	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲	آقای حسین پارسا سرشت	۱۰۰	۱۰	
	جمع				۱۰۰۰	۱۰۰	

جلسه مجمع صندوق در ساعت ۱۰:۳۰ 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 و اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری تهران اقدام نماید.

دبیر مجمع

خانم پریسا السادات طباطبائی

ناظرین مجمع

ناظر دوم

آقای حسین پارسا سرشت

ناظر اول

آقای محمدرضا داودی

رئیس مجمع

خانم الهام خواجه نصیری