

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترك سپهر آني

شناسه ملي ۱۴۰۰۳۹۲۶۵۰۸ و به شماره ثبت ۳۳۴۸۲

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۹

۱- تشكيل جلسه:

مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترك سپهر آني ثبت شده به شماره ۳۳۴۸۲ و شناسه ملي ۱۴۰۰۳۹۲۶۵۰۸ نزد مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غير تجاري تهران و شماره ثبتي ۱۱۲۳۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور کليه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز رأس ساعت ۱۰:۳۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ در محل اقامت صندوق، واقع تهران، بلوار نلسون ماندلا، نبش آرش غربي، پلاک ۱۱۳، ساختمان سپهر آفريقا، طبقه سوم، با کدپستی ۱۹۱۷۷۴۳۱۵۷ تشكيل گرديد.

۲- انتخاب هيئت رئيسه:

مجمع صندوق با حضور کليه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشكيل و بر اساس رأي گيري به عمل آمده اعضای هيئت رئيسه مجمع به شرح زير انتخاب گرديدند.

رئيس مجمع (به نمايندگی از شرکت تأمين سرمايه سپهر)	خانم الهام خواجه نصيري
ناظر ۱ مجمع (به نمايندگی از شرکت مشاور سرمايه گذاري آواي آگاه)	آقای محمدرضا داودي
ناظر ۲ مجمع (به نمايندگی از شرکت مشاور سرمايه گذاري آرمان آني)	آقای حسين پارسا سرشت
دبير مجمع	خانم پريسا السادات طباطبائيان

۳- دستور جلسه:

دبير مجمع دستور جلسه را به شرح زير قرائت نمود:

۳-۱- تصميم گيري در خصوص تغيير روزکاري صندوق،

۴- تصميمات مجمع:

کليه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به اتفاق آرا تغيير به شرح موضوع زير را تصويب نمودند:
۴-۱- مفاد بند ۲۸ ماده یک اساسنامه به شرح زير تغيير يافت:

بند قبلي:

روزکاري: منظور هر روز غير تعطيل طبق تقويم رسمي جمهوری اسلامی ايران می باشد، به استثنای روزهای پنجشنبه هر هفته و روزهایی که بورس تهران به هر دليل تعطيل است.

دبير مجمع

خانم پريسا السادات طباطبائيان

ناظرين مجمع

ناظر دوم

آقای حسين پارسا سرشت

ناظر اول

آقای محمدرضا داودي

رئيس مجمع

خانم الهام خواجه نصيري

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر آتی

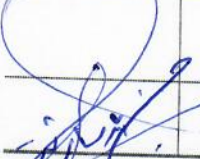
شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۲۶۵۰۸ و به شماره ثبت ۳۳۴۸۲

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۹

بند جدید:

روز کاری: منظور هر روز غیر تعطیل طبق تقویم رسمی جمهوری اسلامی ایران می باشد.

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	حسین پارسا سرشت	۱۰۰	۱۰	
جمع							۱۰۰

جلسه مجمع صندوق در ساعت ۱۱ 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