

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 غیر تجاری تهران و شماره ثبتی ۱۱۲۳۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز رأس ساعت ۱۱ روز شنبه مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۶ در محل اقامت صندوق، واقع تهران، بلوار نلسون ماندلا، نبش آرش غربی، ساختمان سپهر آفریقا، پلاک ۱۱۳، ساختمان سپهر آفریقا، طبقه پنجم، 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:

۱-۳- تصمیم گیری در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمايه گذاري صندوق،

۲-۳- تصمیم گیری در خصوص بند ۳-۱ امیدنامه صندوق در خصوص پرداختهای دوره ای به سرمايه گذاران،

۳-۳- تصمیم گیری در خصوص تغییر در مفاد بند ۳-۹ امیدنامه صندوق در خصوص هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق،

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به اتفاق آرا موارد به شرح موارد زیر را تصویب نمودند:

۱-۴- افزایش سقف واحدهای سرمايه گذاري صندوق از ۲۵۰,۰۰۰ واحد به ۵۰۰,۰۰۰ واحد مورد تصویب قرار گرفت.

دبیر مجمع

خانم پریسا طباطبائیان

ناظرین مجمع

ناظر دوم

آقای حسین پارسا سرشت

ناظر اول

آقای محمدرضا داودی

رئیس مجمع

خانم الهام خواجه نصیری

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري مشترك سپهر آتي

شناسه ملي ۱۴۰۰۳۹۲۶۵۰۸ و به شماره ثبت ۳۳۴۸۲

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۹

۴-۲- مفاد بند ۳ اميدنامه صندوق در خصوص پرداخت‌های دوره‌ای به سرمايه‌گذاران به شرح زیر تغيير يافت.

- بندهای (۳-۳) و (۳-۴) حذف شد.
 - بندهای (۳-۱) و (۳-۲) به شرح زیر تغيير يافت:
- بند ۳-۱: مقطع زمانی تقسيم سود حاصله در صندوق، در پايان هر ماه (ماهانه) و در پايان بيست و هفتمين روز هر ماه می‌باشد.
- بند ۳-۲: سود قابل تقسيم در پايان هر دوره تقسيم سود، تفاوت ارزش خالص روز هر واحد سرمايه‌گذاري در مقطع پرداخت سود با ارزش خالص روز هر واحد سرمايه‌گذاري پس از تقسيم سود در مقطع پرداخت سود قبلی می‌باشد.
- در اولين بيست و هفتمين روز بعد از تصويب اين صور تجلسه در سازمان بورس و اوراق بهادار، مابه التفاوت خالص ارزش روز دارایی هر واحد و ارزش مبنا به سرمايه‌گذاران پرداخت می‌گردد.

۴-۳- مفاد بند ۹-۳ اميدنامه صندوق در خصوص هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق به شرح زیر تغيير يافت.

بند قبلی:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های برگزاری مجمع صندوق	حداکثر تا مبلغ پنجاه (۵۰) میلیون ریال برای برگزاری مجمع در طول یک‌سال مالی با ارایه مدارک مثبت به تأیید متولی صندوق،

بند جدید:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های برگزاری مجمع صندوق	حداکثر تا مبلغ صد (۱۰۰) میلیون ریال برای برگزاری مجمع در طول یک‌سال مالی با ارایه مدارک مثبت به تأیید متولی صندوق،

دبير مجمع

خانم پریسا طباطبائيان

ناظرين مجمع

ناظر دوم

آقای حسین پارسا سرشت

ناظر اول

آقای محمدرضا داودی

صفحه ۲ از ۳

رئيس مجمع

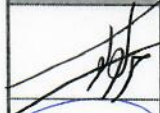
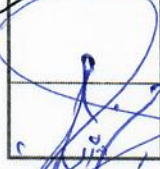
خانم الهام حواجه کسیری

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سپهر آتی

شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۲۶۵۰۸ و به شماره ثبت ۳۳۴۸۲

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۹

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سپهر آتی مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ 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 تأمین سرمایه سپهر	۴۱۹۲۹۲	۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰	الهام خواجه نصیری	۹۰۰	۹۰	
۲	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی	۳۹۷۶۳۲	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲	آقای حسین پارسا سرشت	۱۰۰	۱۰	
جمع							
					۱,۰۰۰	۱۰۰	

جلسه مجمع صندوق در ساعت ۱۱:۳۰ 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 پریسا طباطبائی

ناظرین مجمع

ناظر دوم

آقای حسین پارسا سرشت

ناظر اول

آقای محمدرضا داودی

صفحه ۳ از ۳

رئیس مجمع

خانم الهام خواجه نصیری