

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 ۱۱ روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ 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 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 مشاور سرمایه‌گذاری آوای آگاه)	آقای محمدرضا داودی
ناظر ۲ مجمع (به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری 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- تصمیم‌گیری در خصوص مفاد بند ۳ امیدنامه صندوق در خصوص پرداخت‌های دوره‌ای به سرمایه‌گذاران،
- ۲-۳- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر در مفاد بند ۹-۳ امیدنامه صندوق در خصوص هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق،
- ۳-۳- تغییر حدنصاب ترکیب دارایی‌های صندوق،
- ۴-۳- تغییر مفاد بندهای ۱-۲-۲ و ۲-۲-۲ و بند ج ماده ۲-۲-۴ امیدنامه،

۴- تصمیمات مجمع:

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

دبیر مجمع

خانم پریسا طباطبائیان

ناظرین مجمع

ناظر دوم

آقای حسین پارسا سرشت

ناظر اول

آقای محمدرضا داودی

صفحه ۱ از ۴

رئیس مجمع

خانم الهام خواجه نصیری

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

۱-۴- مفاد بند ۳ امیدنامه صندوق در خصوص پرداخت‌های دوره‌ای به سرمایه‌گذاران به شرح زیر تغییر یافت.

- بند (۳-۳) حذف شد.
- بندهای (۱-۳) و (۲-۳) و (۴-۳) به شرح زیر تغییر یافت:
بند ۳-۱: مقطع زمانی تقسیم سود حاصله در صندوق، هر ماه یک بار (ماهانه) و در پایان بیست و هشتمین روز هر ماه می‌باشد.
بند ۳-۲: سود قابل تقسیم در پایان هر دوره تقسیم سود، مازاد ارزش خالص روز هر واحد سرمایه‌گذاری در پایان دوره فعلی تقسیم سود نسبت به خالص ارزش روز هر واحد سرمایه‌گذاری پس از تقسیم سود در پایان دوره تقسیم سود قبلی می‌باشد.
بند ۳-۴: سودهای قابل تقسیم به شرح بند (۲-۳)، به سرمایه‌گذارانی تعلق می‌گیرد که در پایان مقطع تقسیم سود مربوطه، مالک واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق محسوب شوند و سهم هر سرمایه‌گذار نیز برابر نسبت تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری متعلق به وی در پایان مقطع مورد نظر برای تقسیم سود، از کل واحدهای سرمایه‌گذاری منتشره در پایان آن مقطع، می‌باشد.
در اولین بیست و هشتمین روز بعد از تصویب این صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و طی مراتب مقرراتی لازم، مابه التفاوت خالص ارزش روز هر واحد و ارزش مبنا (۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال) به سرمایه‌گذاران پرداخت می‌گردد. پس از اولین دوره، فرمول تقسیم سود مطابق با بند ۳-۲ فوق می‌باشد.

۲-۴- مفاد بند ۳-۹ امیدنامه صندوق در خصوص هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق به شرح زیر تغییر یافت.

بند قبلی:

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

بند جدید:

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

دبیر مجمع

خانم پریسا طباطبائی

ناظرین مجمع

ناظر دوم

آقای حسین یارسا برشت

ناظر اول

آقای محمدرضا داودی

صفحه ۲ از ۴

رئیس مجمع

خانم الهام کولچه نصیری

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

۴-۳- حدنصاب ترکیب دارایی‌های صندوق مطابق با ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۸۷ سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر تغییر یافت:

ردیف	موضوع سرمایه‌گذاری	توضیحات
۱	سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و واحدهای سرمایه‌گذاری "صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیر از اوراق بهادار" ثبت شده نزد سازمان.	حداقل ۴۰٪ و حداکثر ۶۰٪ از کل دارایی‌های صندوق
۱-۱	سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر و قرارداد اختیار معامله همان سهام	حداکثر ۲۰٪ از دارایی‌های صندوق که به بند ۱ اختصاص داده شده‌اند
۲-۱	سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه بندی شده در یک صنعت	حداکثر ۳۰٪ از دارایی‌های صندوق که به بند ۱ اختصاص داده شده‌اند.
۳-۱	سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر	حداکثر ۵٪ از کل سهام و حق تقدم سهام منتشره ناشر
۴-۱	واحدهای سرمایه‌گذاری "صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیر از اوراق بهادار"	حداکثر ۵٪ از کل دارایی‌های صندوق و تا سقف ۳۰٪ از تعداد واحدهای صندوق سرمایه‌پذیر که نزد سرمایه‌گذاران می‌باشد.
۵-۱	اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام	حداکثر ۵٪ از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق
۶-۱	اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام	حداکثر به تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایه‌گذاری صندوق در سهام
۲	اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی	حداقل ۴۰٪ و حداکثر ۶۰٪ از کل دارایی‌های صندوق
۱-۲	اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر	حداکثر ۴۰٪ از دارایی‌های صندوق که به بند ۲ اختصاص داده شده‌اند.
۲-۲	اوراق بهادار تضمین شده توسط یک ضامن	حداکثر ۳۰٪ از دارایی‌های صندوق که به بند ۲ اختصاص داده شده‌اند.
۳-۲	سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی	حداکثر ۲۵٪ از کل دارایی‌های صندوق
۳	سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس‌ها	حداکثر ۵٪ از کل دارایی‌های صندوق

۴-۴- مفاد بندهای ۱-۲-۲ و ۲-۲-۲ و بند ج ماده ۴-۲-۲ امیدنامه به شرح زیر تغییر یافت.

۲-۲-۱- سهام پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول و دوم فرابورس ایران؛

۲-۲-۲: حق تقدم خرید سهام پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول و دوم فرابورس ایران؛

۲-۲-۴- اوراق مشارکت، اوراق اجاره و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت. این اوراق بهادار باید تمامی شرایط زیر را داشته باشند:

الف- مجوز انتشار آنها از سوی دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده باشد؛

ب- سود حداقلی برای آنها مشخص شده و پرداخت اصل سرمایه‌گذاری و سود آنها تضمین شده یا برای پرداخت اصل و سود سرمایه‌گذاری وثایق کافی وجود داشته باشد؛

ج- در یکی از بورس‌ها قابل معامله باشد.

دبیر مجمع

خانم پریسا طباطبائی

ناظرین مجمع

ناظر دوم

آقای حسین پارسا پسرشت

ناظر اول

آقای محمدرضا داودی

رئیس مجمع

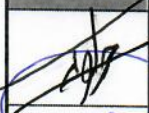
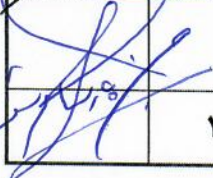
خانم الهام خواجه نصیری

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

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 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

صفحه ۴ از ۴

ناظر اول

آقای محمدرضا داودی

رئیس مجمع

خانم الهام خواجه نصیری