

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر آتی

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر آتی ثبت شده به شماره ۳۳۴۸۲ نزد مرجع ثبت شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۱۲۳۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحد های سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴:۳۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۷ در محل تهران، خیابان آفریقا (نلسون ماندلا)، نبش آرش غربی، پلاک ۱۱۳، ساختمان سپهر آفریقا، طبقه ۴ و ۵ با کد پستی ۱۹۱۷۷۴۳۱۵۹ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۱. آقای رضا عیوض لو به نمایندگی از شرکت تامین سرمایه سپهر (مؤسس و ضامن نقدشوندگی صندوق) به عنوان رئیس مجمع؛
۲. آقای حسین فرزانتگان بیدگی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی (مؤسس و مدیر صندوق) به عنوان ناظر مجمع
۳. خانم فائزه نجفی ملکی به نمایندگی از شرکت سبدگردان کاریزما (متولی) به عنوان ناظر مجمع
۴. خانم الهام خواجه نصیری به نمایندگی از شرکت تامین سرمایه سپهر (مؤسس و ضامن نقدشوندگی صندوق) به عنوان دبیر مجمع؛

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳- تصمیم گیری در مورد تغییر رکن مدیر صندوق (بند ۷-۲ امیدنامه)؛
- ۲-۳- تصمیم گیری در مورد تغییر آدرس صندوق (بند ۶ امیدنامه)؛

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

۴-۱- شرکت تامین سرمایه سپهر به عنوان مدیر جدید صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر آتی انتخاب گردید.

۴-۲- محل اقامت مدیر صندوق از آدرس شهر تهران، خیابان ولیعصر (عج)، پایین تر از پارک ساعی، ساختمان سپهر ساعی، طبقه ۱۷، واحد ۱۷۰۲، کدپستی ۱۴۳۳۸۹۴۳۸۵ به آدرس شهر تهران، خیابان آفریقا (نلسون ماندلا)، نبش آرش غربی، پلاک ۱۱۳، ساختمان سپهر آفریقا، طبقه ۴ و ۵ با کد پستی ۱۹۱۷۷۴۳۱۵۹ تغییر یافت.

این پروتکل مربوط به نامه شماره
مورخ:/...../.....
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع

خانم الهام خواجه نصیری

ناظر دوم

خانم فائزه نجفی ملکی


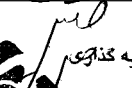
ناظر اول

آقای حسین فرزانتگان بیدگی

رئیس مجمع

آقای رضا عیوض لو

با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح شده در دستور جلسه، جلسه مجمع در ساعت ۱۵ با ذکر صلوات خاتمه یافت.
 دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر آتی 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 تامین سرمایه سپهر	۴۱۹۲۹۲	۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰	رضا عیوض لو	۹۰۰	٪۹۰	
۲	شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	۳۹۷۶۳۲	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲	حسین فرزندگان بیدگلی	۱۰۰		



شرکت مشاور سرمایه گذاری

آرمان آتی

شماره ثبت : ۳۹۷۶۳۲

مجمع صندوق به آقای حسین فرزندگان بیدگلی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

این پیوست مربوط به نامه شماره مورخ/...../.....
 مدیر مسئول است. هر دو داده‌های مالی میباشد.

دبیر مجمع
 خانم الهام خواجه‌نصیری



ناظر دوم
 خانم فائزه نجفی‌ملکی



ناظر اول
 آقای حسین فرزندگان بیدگلی



رئیس مجمع
 آقای رضا عیوض لو



بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر آتی

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر آتی ثبت شده به شماره ۳۳۴۸۲ نزد مرجع ثبت شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۱۲۳۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحد های سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۷ در محل تهران، خیابان آفریقا (نلسون ماندلا)، نبش آرش غربی، پلاک ۱۱۳، ساختمان سپهر آفریقا، طبقه ۴ و ۵ با کد پستی ۱۹۱۷۷۴۳۱۵۹ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

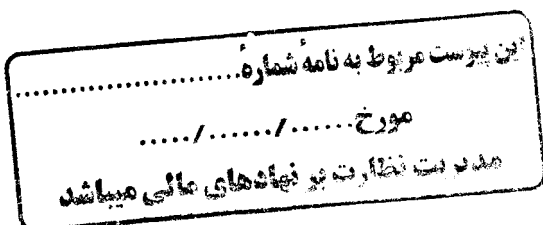
۱. آقای رضا عیوض لو به نمایندگی از شرکت تامین سرمایه سپهر (مؤسس و ضامن نقدشوندگی صندوق) به عنوان رئیس مجمع؛
۲. آقای حسین فرزانتگان بیدگلی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی (مؤسس و مدیر صندوق) به عنوان ناظر مجمع
۳. خانم فائزه نجفی ملکی به نمایندگی از شرکت سبدگردان کاریزما (متولی) به عنوان ناظر مجمع
۴. خانم الهام خواجه نصیری به نمایندگی از شرکت تامین سرمایه سپهر (مؤسس و ضامن نقدشوندگی صندوق) به عنوان دبیر مجمع؛

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳- تصمیم گیری در مورد تغییر رکن مدیر صندوق؛
- ۲-۳- تصمیم گیری در مورد تغییر آدرس صندوق

۴- تصمیمات مجمع:



کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

- ۱-۴- شرکت تامین سرمایه سپهر به عنوان مدیر جدید صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر آتی انتخاب گردید.

پس از تصمیمات ارکان صندوق به شرح جدول ذیل می باشد:

ردیف	عنوان رکن	نام	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر	شرکت تامین سرمایه سپهر	۴۱۹۲۹۲	۱۰۳۲۰۷۸۹۹۰	تهران
۲	ضامن نقدشوندگی	شرکت تامین سرمایه سپهر	۴۱۹۲۹۲	۱۰۳۲۰۷۸۹۹۰	تهران
۳	متولی	شرکت سبدگردان کاریزما	۴۰۱۱۳۶	۱۰۳۲۰۵۲۱۹۲۹	تهران
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی تدوین و همکاران	۱۳۹۹۵	۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹	تهران

دبیر مجمع
خانم الهام خواجه نصیری


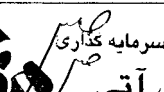
ناظر دوم
خانم فائزه نجفی ملکی

ناظر اول
آقای حسین فرزانتگان بیدگلی

رئیس مجمع
آقای رضا عیوض لو

۲-۴- محل اقامت مدیر صندوق از آدرس شهر تهران، خیابان ولیعصر (عج)، پایین تر از پارک ساعی، ساختمان سپهر ساعی، طبقه ۱۷، واحد ۱۷۰۲، کدپستی ۱۴۳۳۸۹۴۳۸۵ به آدرس شهر تهران، خیابان آفریقا (نلسون ماندلا)، نبش آرش غربی، پلاک ۱۱۳، ساختمان سپهر آفریقا، طبقه ۴ و ۵ با کد پستی ۱۹۱۷۷۴۳۱۵۹ تغییر یافت.

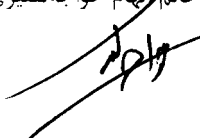
با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح شده در دستور جلسه، جلسه مجمع در ساعت ۱۴:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت. دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر آتی به شرح جدول زیر است:

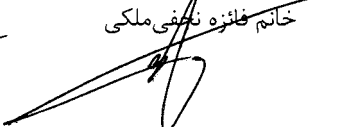
ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت تامین سرمایه سپهر	۴۱۹۲۹۲	۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰	رضا عیوض لو	۹۰۰	٪۹۰	
۲	شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	۳۹۷۶۳۲	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲	حسین فرزنانگان بیدگلی	۱۰۰		


بازگشت مشاور سرمایه گذاری
آرمان آتی
 شماره ثبت: ۳۹۷۶۳۲

مجمع صندوق به آقای حسین فرزنانگان بیدگلی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

این بیروت مربوط به نامه شماره.....
 مورخ:/...../.....
 مدیر است نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع
 خانم الهام خواجه نصیری


ناظر هوم
 خانم فائزه نجفی ملکی


ناظر اول
 آقای حسین فرزنانگان بیدگلی


رئیس مجمع
 آقای رضا عیوض لو
