

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 ۱۴:۰۰ روزیک شنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۱۶ 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.

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 صندوق و ضامن نقدشوندگی) به عنوان رئیس مجمع؛
- ۲- آقای حسین فرزنانگان بیدگلی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی (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 (موسس و ضامن نقدشوندگی) به عنوان دبیر مجمع؛

۲- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۲- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت عملکرد صندوق طی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۶/۳۱؛
- ۲-۲- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت های مالی و گزارش عملکرد و وضعیت صندوق؛
- ۳-۲- تصویب صورت های مالی سالانه صندوق؛
- ۴-۲- تصمیم گیری در خصوص تغییر آدرس صندوق؛
- ۵-۲- سایر موارد

۳- تصمیمات مجمع:

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

۱- گزارش عملکرد سالیانه صندوق توسط نماینده مدیر قرائت گردید.

۲- گزارش حسابرس توسط نماینده حسابرس صندوق قرائت گردید.

۳- پس از قرائت گزارش حسابرس، مجمع با اکثریت آرا صورت های مالی صندوق را تصویب نمود.

این صورت مربوط به نامه شماره
صندوق را تصویب نمود. /...../.....
مدیریت تفاروت بر نهاد های مالی میباشد

دبیر مجمع
خانم الهام خواجه نصیری

ناظر دوم
خانم فائزه نجفی ملکی

ناظر اول
آقای حسین فرزنانگان بیدگلی

رئیس مجمع
آقای رضا عیوض لو

۴- محل اقامت صندوق از آدرس تهران، خیابان ولیعصر(عج)، پایین تر از پارک ساعی، ساختمان سپهر ساعی، طبقه ۱۴، واحد ۱۴۰۱، کدپستی ۱۴۳۳۸۹۴۳۸۵ به آدرس شهر تهران، خیابان ولیعصر(عج)، پایین تر از پارک ساعی، ساختمان سپهر ساعی، طبقه ۱۷، واحد ۱۷۰۲، کدپستی ۱۴۳۳۸۹۴۳۸۵ 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 | ٪۱۰ |  |

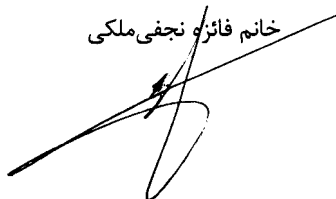
مجمع صندوق به آقای حسین فرزنانگان بیدگلی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

این پروتست مربوط به نامه شماره.....
مورخ...../...../.....
مدیریت انفکارت پر نهادهای مالی میباشد

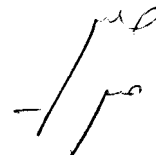
دبیر مجمع
خانم الهام خواجه نصیری



ناظر دوم
خانم فائزه نجفی ملکی



ناظر اول
آقای حسین فرزنانگان 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 ۱۴:۳۰ روزیک شنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۱۶ 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 سیدگردان 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:

۳-۱- تصمیم گیری در مورد تغییر بند ۹-۳ امیدنامه در هزینه کارمزد حسابرس صندوق؛

۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- بند ۹-۳ امیدنامه مربوط به هزینه کارمزد حسابرس شرح زیر اصلاح گردد؛

بند جدید:

حق الزمه حسابرس سالانه مبلغ ثابت ۷۰ میلیون ریال .

بند قبلی:

حق الزحمه حسابرس سالانه مبلغ ثابت ۴۰ میلیون ریال.

این پیوست 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 بیدگلی

رئیس مجمع
آقای رضا عیوض لو

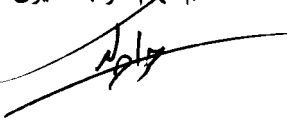
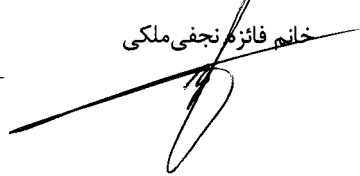


۴-۲- محل اقامت مدیر صندوق از آدرس شهر تهران، خیابان ولیعصر(عج)، پایین تر از پارک ساعی، ساختمان سپهر ساعی، طبقه ۱۴، واحد ۱۴۰۱، کدپستی ۱۴۳۳۸۹۴۳۸۵ به آدرس شهر تهران، خیابان ولیعصر(عج)، پایین تر از پارک ساعی، ساختمان سپهر ساعی، طبقه ۱۷، واحد ۱۷۰۲، کدپستی ۱۴۳۳۸۹۴۳۸۵ تغییر یافت.

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 | ٪۱۰ |  |

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/...../.....
 مدیریت انتشارات بو نهادهای مالی میباشد

| | | | |
|---|--|--|---|
| <p>دبیر مجمع خانم الهام خواجه نصیری </p> | <p>ناظر دوم خانم فائزه نجفی ملکی </p> | <p>ناظر اول آقای حسین فرزندگان بیدگلی </p> | <p>رئیس مجمع آقای رضا عیوض لو </p> |
|---|--|--|---|