

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

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، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، نماینده متولی و نماینده حسابرس رأس ساعت ۱۴:۳۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ در محل اقامت صندوق، واقع در تهران، بلوار نلسون ماندلا، نبش آرش غربی، 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 مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی)	خانم فاطمه گنجی مهبیاری
ناظر مجمع (به نمایندگی از سازمان بورس و اوراق بهادار)	آقای علی‌اکبر شوره‌کندی
ناظر مجمع (به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آوای آگاه)	خانم مینا طحانی
دبیر مجمع	خانم پریسا السادات طباطبائیان

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۳-۱- استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱،
- ۳-۲- استماع گزارش حسابرس در خصوص صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱،
- ۳-۳- انتخاب حسابرس صندوق،
- ۳-۴- طرح و تصویب صورت‌های مالی سالانه صندوق،
- ۳-۵- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق،

دبیر مجمع

خانم پریسا السادات طباطبائیان

ناظرین مجمع

ناظر دوم

خانم مینا طحانی

ناظر اول

آقای علی‌اکبر شوره‌کندی

رئیس مجمع

خانم فاطمه گنجی مهبیاری

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

۴-تصمیمات مجمع:

- کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد به شرح زیر را تصویب نمودند:
- ۴-۱- صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ تصویب گردید.
- ۴-۲- مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت مجدداً به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید.
- ۴-۳- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق تعیین گردید.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر آتی مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ 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	فاطمه گنجی مهباری	۱۰۰	۱۰	
جمع							
					۱,۰۰۰	۱۰۰	

جلسه مجمع صندوق در ساعت ۱۵ با ذکر صلوات خاتمه یافت و کلیه امضاکنندگان ذیل صورتجلسه به آقای سید حسین میری 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 نمایند.

دبیر مجمع  
خانم پریسا السادات طباطبائی

ناظرین مجمع  
ناظر دوم  
خانم مینا طحانی

ناظر اول  
آقای علی اکبر شوره کندی

رئیس مجمع  
خانم فاطمه گنجی مهباری