

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترك سپهر آتي

شناسه ملي ۱۴۰۰۳۹۲۶۵۰۸ و به شماره ثبت ۳۳۴۸۲

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۹

۱- تشكيل جلسه:

مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترك سپهر آتي ثبت شده به شماره ۳۳۴۸۲ و شناسه ملي ۱۴۰۰۳۹۲۶۵۰۸ نزد مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غير تجاري تهران و شماره ثبتي ۱۱۲۳۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور کليه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز، نماينده سازمان بورس و اوراق بهادار، نماينده متولي و نماينده حسابرس رأس ساعت ۱۵ روز يکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ در محل اقامت صندوق، واقع در تهران، بلوار نلسون ماندلا، نبش آرش غربي، پلاک ۱۱۳، ساختمان سپهر آفريقا، طبقه پنجم، با کدپستی ۱۹۱۷۷۴۳۱۵۷ تشكيل گرديد.

۲- انتخاب هيئت رئيسه:

مجمع صندوق با حضور کليه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشكيل و بر اساس رأی گيري به عمل آمده اعضای هيئت رئيسه مجمع به شرح زير انتخاب گرديدند.

رئيس مجمع (به نمايندگی از شرکت مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي)	خانم فاطمه گنجی مهباری
ناظر مجمع (به نمايندگی از سازمان بورس و اوراق بهادار)	آقای علی اکبر شوره کندی
ناظر مجمع (به نمايندگی از شرکت مشاور سرمايه گذاري آوای آگاه)	خانم مینا طحانی
دبير مجمع	خانم پریسا السادات طباطبائيان

۳- دستور جلسه:

دبير مجمع دستور جلسه را به شرح زير قرائت نمود:
تصميم گيري در خصوص تغيير در مفاد بند (۳-۹) اميدنامه صندوق در خصوص هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق،

۴- تصميمات مجمع:

کليه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به اتفاق آرا با تغيير در مفاد بند (۳-۹) اميدنامه به شرح زير موافقت نمودند:

بند قديم:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۱۰۰ ميليون ريال برای هر سال مالی،

دبير مجمع
خانم پریسا السادات طباطبائيان

ناظرين مجمع
ناظر دوم
خانم مینا طحانی

ناظرين مجمع
ناظر اول
آقای علی اکبر شوره کندی

رئيس مجمع
خانم فاطمه گنجی مهباری

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر آتی


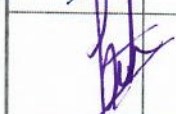
شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۲۶۵۰۸ و به شماره ثبت ۳۳۴۸۲

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۹

بند جدید:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۱۲۰ میلیون ریال برای هر سال مالی،

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 مهبیاری	۱۰۰	۱۰	
	جمع				۱۰۰۰	۱۰۰	

جلسه مجمع صندوق در ساعت ۱۵:۳۰ 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 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 مهبیاری