

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترك سپهر آتي

شناسه ملي ۱۴۰۰۳۹۲۶۵۰۸ ، شماره ثبت ۳۳۴۸۲ و 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 رأس ساعت ۱۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ در محل اقامت صندوق، واقع تهران، بلوار نلسون ماندلا، نبش آرش غربي، ساختمان سپهر آفريقا، پلاک ۱۱۳، ساختمان سپهر آفريقا، طبقه پنجم، با کدپستی ۱۹۱۷۷۴۳۱۵۷ تشكيل گردید.

۲- انتخاب هيئت رئیسه:

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 رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

رئيس مجمع (به نمایندگی از شرکت تأمین سرمايه سپهر)	خانم الهام خواجه نصیری
ناظر ۱ مجمع (به نمایندگی از شرکت مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي)	خانم فاطمه گنجی مهیاری
ناظر ۲ مجمع (به نمایندگی از شرکت مشاور سرمايه گذاري سهم آشنا)	خانم سعیده امیراحمدی
دبیر مجمع	خانم پریسا السادات طباطبائيان

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
۳-۱- تغییر در مفاد بند (۳-۹) امیدنامه در خصوص هزینه های دسترسي به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها ،

۴- تصمیمات مجمع:

کليه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به اتفاق آرا موضوع به شرح زیر را تصویب نمودند:
۴-۱- مفاد بند (۳-۹) امیدنامه صندوق در خصوص هزینه های دسترسي به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها به شرح زیر افزایش یافت:

دبیر مجمع	ناظرین مجمع	رئيس مجمع
پریسا السادات طباطبائيان	ناظر دوم سعیده امیراحمدی	ناظر اول فاطمه گنجی مهیاری
		الهام خواجه نصیری

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر آتی

شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۲۶۵۰۸، شماره ثبت ۳۳۴۸۲ و شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۹

بند قبلی:

هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی سالانه در قالب چهار مورد ذیل و با ارائه مدارک مثبت و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع:

- (۱) ۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه
- (۲) ۵٫۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه‌گذاری) در هر سال
- (۳) ۸۰۰ ریال بابت هر صدور یا ابطال
- (۴) ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه‌ی دارایی‌ها بر اساس جدول زیر:

ارزش دارایی‌ها	از صفر تا ۳۰٫۰۰۰ میلیارد ریال	از ۳۰٫۰۰۰ تا ۵۰٫۰۰۰ میلیارد ریال	بالای ۵۰٫۰۰۰ میلیارد ریال
ضریب	۰/۰۰۰۰۵	۰/۰۰۰۰۳	۰/۰۰۰۰۱

بند جدید:

هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی سالانه در قالب چهار مورد ذیل و با ارائه مدارک مثبت و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع:

- (۱) ۳۱۲٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه
- (۲) ۶٫۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه‌گذاری) در هر سال
- (۳) ۱٫۰۰۰ ریال بابت هر صدور یا ابطال
- (۴) ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه‌ی دارایی‌ها بر اساس جدول زیر:

ارزش دارایی‌ها	از صفر تا ۳۰٫۰۰۰ میلیارد ریال	از ۳۰٫۰۰۰ تا ۵۰٫۰۰۰ میلیارد ریال	بالای ۵۰٫۰۰۰ میلیارد ریال
ضریب	۰/۰۰۰۰۵	۰/۰۰۰۰۳	۰/۰۰۰۰۱

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سپهر آتی مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ به شرح جدول زیر است:

<p>دبیر مجمع</p> <p>پریسا السادات طباطبائیان</p>	<p>ناظرین مجمع</p> <p>ناظر دوم</p> <p>سعیده امیر احمدی</p>	<p>ناظر اول</p> <p>فاطمه گنجی مهبیاری</p>	<p>رئیس مجمع</p> <p>الهام خواجه‌نصیری</p>
--	--	---	---

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر آتی

شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۲۶۵۰۸، شماره ثبت ۳۳۴۸۲ و شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۹

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							۱۰۰	

جلسه مجمع صندوق در ساعت ۱۰:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت و کلیه امضاکنندگان ذیل صورتجلسه به آقای سیدحسین میری وکالت با حق توکیل به غیر دادند تا نسبت به ثبت مفاد این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

دبیر مجمع
پریسا السادات طباطبائی

ناظرین مجمع
ناظر دوم
سعیده امیر احمدی

ناظر اول
فاطمه گنجی مهبیاری

رئیس مجمع
الهام خواجه نصیری