

بسمه تعالی

صور تجلسه 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 سرمایه گذاری مشترک سپهر آتی ثبت شده به شماره ۳۳۴۸۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۲۶۵۰۸ نزد مرجع ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری تهران و ثبت شده به شماره ۱۱۲۳۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۵ روز شنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۸ در محل اقامت صندوق، واقع تهران، بلوار نلسون ماندلا، نبش آرش غربی، پلاک ۱۱۳، ساختمان سپهر آفریقا، طبقه ۵و۴ با کدپستی ۱۹۱۷۷۴۳۱۵۹ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیئت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

رئیس مجمع (به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی)	آقای مهدی اسلامی بیدگلی
ناظر ۱ مجمع (به نمایندگی از شرکت سبذگردان کاریزما)	آقای امیر سعیدی
ناظر ۲ مجمع (به نمایندگی از شرکت تأمین سرمایه سپهر)	خانم الهام خواجه نصیری
دبیر مجمع	خانم آیجمال کر

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
۱-۳- تصمیم گیری در خصوص تمدید دوره فعالیت صندوق،

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد به شرح موارد زیر را تصویب نمودند:
۱-۴- کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا با تمدید دوره فعالیت صندوق برای مدت ۳ سال موافقت نمودند.

دبیر مجمع

ناظرین مجمع

رئیس مجمع

خانم آیجمال کر

ناظر دوم
خانم الهام خواجه نصیری

ناظر اول
آقای امیر سعیدی

آقای مهدی اسلامی بیدگلی

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

اسامي دارندگان واحدهاي سرمايه گذاري ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترك سپهر آتي مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۸ به شرح جدول زير است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمايه گذاري ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملي	نام نماينده	تعداد واحد سرمايه گذاري ممتاز	درصد از کل واحدهاي سرمايه گذاري ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت تامین سرمايه سپهر	۴۱۹۲۹۲	۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰	الهام خواجه نصيري	۹۰۰	۹۰	
۲	شرکت مشاور سرمايه گذاري آرمان آتي	۳۹۷۶۳۲	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲	مهدی اسلامي بيدگلي	۱۰۰	۱۰	
	جمع				۱۰۰۰	۱۰۰	

جلسه مجمع صندوق در ساعت ۱۵:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه يافت و کليه امضاکنندگان ذيل صور تجلسه به آقای بهروز زارع وکالت با حق توکيل به غير دادند تا نسبت به ثبت مفاد اين صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غير تجاري تهران اقدام نمايد.

رئيس مجمع

ناظرين مجمع

دبير مجمع

آقای مهدی اسلامي بيدگلي

ناظر اول
آقای امير سعیدی

ناظر دوم
خانم الهام خواجه نصيري

خانم آیجمال کر