

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر آتی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۹

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 کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۵:۳۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۸ در محل اقامت صندوق، واقع تهران، بلوار نلسون ماندلا، نبش آرش غربی، پلاک ۱۱۳، ساختمان سپهر آفریقا، طبقه ۵۰۴ 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 سیدگردان 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 تغییر در مفاد بند ۲-۳ امیدنامه در خصوص حد نصاب مربوط به ترکیب دارایی های صندوق،
- ۲-۳- تصمیم گیری در خصوص تغییر در مفاد بند ۳-۹ امیدنامه صندوق در خصوص هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق،

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد به شرح موارد زیر را تصویب نمودند:  
۱-۴- مفاد بند ۲-۳ امیدنامه صندوق در خصوص حد نصاب های مربوط به ترکیب دارایی های صندوق به شرح زیر تغییر یافت.

بند قبلی:

در طول عمر صندوق حدنصاب های زیر بر اساس ارزش روز دارایی های صندوق رعایت می شود:

رئیس مجمع	ناظرین مجمع	دبیر مجمع
آقای مهدی اسلامی بیدگلی	ناظر اول آقای امیر سعیدی	ناظر دوم خانم الهام خواجه نصیری
خانم آیجمال کر		

## صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترك سپهر آتي

### شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۹

نسبت از کل دارايي‌هاي صندوق	شرح
حداقل ۷۰٪ از کل دارايي‌هاي صندوق	۱- سرمايه گذاري در سهام و حق تقدم سهام پذيرفته شده در بورس تهران يا بازار اول و بازار دوم فرابورس ايران
حداكثر ۱۰٪ از کل دارايي‌هاي صندوق	۲- سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف يك ناشر
حداكثر ۵٪ از کل دارايي‌هاي صندوق	۱-۲- پذيرفته شده در بورس تهران
حداكثر ۳۰٪ از کل دارايي‌هاي صندوق	۲-۲- پذيرفته شده در فرابورس ايران
حداكثر ۲۰٪ از کل دارايي‌هاي صندوق	۳- سهام و حق تقدم سهام طبقه بندي شده در يك صنعت
حداكثر ۵٪ از کل سهام و حق تقدم سهام منتشره ناشر	۴- سهام و حق تقدم سهام پذيرفته شده در بازار اول و دوم فرابورس ايران
	۵- سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف يك ناشر

#### بند جديد:

در طول عمر صندوق حدنصاب‌هاي زير بر اساس ارزش روز دارايي‌هاي صندوق رعايت مي‌شود:

نسبت از کل دارايي‌هاي صندوق	شرح
حداقل ۷۰٪ از کل دارايي‌هاي صندوق	۱- سرمايه گذاري در سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختيار خريد سهام پذيرفته شده در بورس تهران يا بازار اول و بازار دوم فرابورس ايران و واحدهاي سرمايه گذاري "صندوق هاي سرمايه گذاري غير از اوراق بهادار" ثبت شده نزد سازمان.
حداكثر ۵٪ از اوراق منتشره ناشر	۲- سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف يك ناشر
حداكثر ۱۰٪ از کل دارايي‌هاي صندوق	۱-۲- سهام و حق تقدم سهام پذيرفته شده در بورس تهران و قرارداد اختيار معامله همان سهام
حداكثر ۵٪ از کل دارايي‌هاي صندوق	۲-۲- سهام و حق تقدم سهام پذيرفته شده در بازار اول يا دوم فرابورس ايران و قرارداد اختيار معامله همان سهام
حداكثر ۳۰٪ از کل دارايي‌هاي صندوق	۳- سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختيار معامله سهام طبقه بندي شده در يك صنعت
حداكثر ۲۰٪ از کل دارايي‌هاي صندوق	۴- سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختيار معامله سهام پذيرفته شده در بازار اول و دوم فرابورس ايران
حداكثر ۵٪ از کل دارايي‌هاي صندوق و تا سقف ۳۰٪ از تعداد واحدهاي صندوق سرمايه پذير که نزد سرمايه گذاران مي باشد.	۵- واحدهاي سرمايه گذاري "صندوق هاي سرمايه گذاري غير از اوراق بهادار"
حداكثر ۵٪ از کل دارايي‌هاي صندوق	۶- سرمايه گذاري در گواهي سپرده کالايي پذيرفته شده نزد يکي از بورس ها
حداكثر ۵٪ از کل دارايي‌هاي صندوق	۷- اخذ موقعيت خريد در قرارداد اختيار معامله سهام
حداكثر ۱۰٪ از تعداد سهام پايه موجود در پرتفوي مجاز سرمايه گذاري صندوق در سهام	۸- اخذ موقعيت فروش در قرارداد اختيار معامله خريد سهام

دبير مجمع

ناظرين مجمع

رئيس مجمع

ناظر دوم

ناظر اول

خانم آيجمال کر

خانم الهام خواجه نصيري

آقاي امير سعیدی

آقاي مهدي اسلامي بيدگلي

## صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترك سپهر آتي

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۹

۴-۲- مفاد بند ۹-۳ امیدنامه صندوق در خصوص هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق به شرح زیر تغییر یافت:

بند قبلی:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۷۰ میلیون ریال برای هر سال مالی
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها سالانه تا سقف ۴۰۰ میلیون ریال با ارایه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق،

بند جدید:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۱۰۰ میلیون ریال برای هر سال مالی
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها سالانه تا سقف ۶۰۰ میلیون ریال با ارایه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق،

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترك سپهر آتی مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۸ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت تامین سرمایه سپهر	۴۱۹۲۹۲	۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰	الهام خواجه نصیری	۹۰۰	۹۰	
۲	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی	۳۹۷۶۳۲	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲	مهدی اسلامی بیدگلی	۱۰۰	۱۰	
	<b>جمع</b>				<b>۱۰۰۰</b>	<b>۱۰۰</b>	

جلسه مجمع صندوق در ساعت ۱۶:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت و کلیه امضاکنندگان ذیل صور تجلسه به آقای بهروز زارع وکالت با حق توکیل به غیر دادند تا نسبت به ثبت مفاد این صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری تهران اقدام نماید.

رئیس مجمع	ناظرین مجمع	دبیر مجمع
آقای مهدی اسلامی بیدگلی	ناظر اول آقای امیر سعیدی	ناظر دوم خانم الهام خواجه نصیری
		خانم آیچمال کر