

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 ۱۰ صبح روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۱۰ در محل اقامت صندوق، واقع تهران، بلوار نلسون ماندلا (آفریقا)، نبش آرش غربی، پلاک ۱۱۳، ساختمان سپهر آفریقا، طبقه ۴ و ۵ با کدپستی ۱۹۱۷۴۳۱۵۹ 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 تأمین سرمایه سپهر، مؤسس، مدیر و ضامن نقدشوندگی صندوق)	آقای رضا عیوض لو
ناظر ۱ مجمع (به نمایندگی از شرکت سیدگردان کاریزما، متولی صندوق)	آقای امیر سعیدی
ناظر ۲ مجمع (به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی، مؤسس صندوق)	آقای مهدی اسلامی بیدگلی
دبیر مجمع	خانم الهام خواجه نصیری

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳- استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱،
- ۲-۳- استماع گزارش حسابرس در خصوص صورت های مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱،
- ۳-۳- طرح و تصویب صورت های مالی سالانه صندوق،
- ۴-۳- انتخاب حسابرس صندوق،
- ۵-۳- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق،

۴- تصمیمات مجمع:

- کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا تغییرات به شرح موارد زیر را تصویب نمودند:
- ۱-۴- صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ تصویب گردید.
 - ۲-۴- مؤسسه حسابرسی تدوین و همکاران مجدداً به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید.
 - ۳-۴- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق تعیین گردید.
 - ۴-۴- هزینه های برگزاری مجامع و دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها تصویب شد.

دبیر مجمع
خانم الهام خواجه نصیری

ناظرین مجمع
ناظر دوم
آقای مهدی اسلامی بیدگلی



ناظر اول
آقای امیر سعیدی

رئیس مجمع
آقای رضا عیوض لو

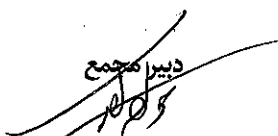
صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترك سپهر آتي

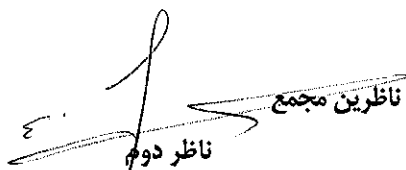
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۹

اسامي دارندگان واحدهاي سرمايه گذاري ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترك سپهر آتي مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۱۰ 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 كل واحدهاي سرمايه گذاري ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت تامین سرمایه سپهر	۴۱۹۲۹۲	۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰	رضا عیوض لو	۹۰۰	۹۰	
۲	شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	۳۹۷۶۳۲	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲	مهدی اسلامی بیدگلی	۱۰۰	۱۰	
جمع					۱۰۰۰	۱۰۰	

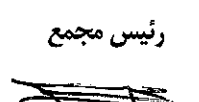
جلسه مجمع صندوق در ساعت ۱۰:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت و کلیه امضاکنندگان ذیل صور تجلسه به آقای بهروز زارع وکالت با حق توکیل به غیر دادند تا نسبت به ثبت مفاد این صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری تهران اقدام نماید.

دبیر مجمع

خانم الهام خواجه نصیری

ناظرین مجمع
ناظر دوم

آقای مهدی اسلامی بیدگلی

ناظر اول

آقای امیر سعیدی

رئیس مجمع

آقای رضا عیوض لو