

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 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 ۱۰:۳۰ 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 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 تأمین سرمایه سپهر، مؤسس، مدیر و ضامن نقدشوندگی صندوق)	آقای رضا عیوض لو
ناظر ۱ مجمع (به نمایندگی از شرکت سبذگردان 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:

۳-۱- تصمیم گیری در خصوص تغییر در مفاد بند ۹-۳ 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 تغییرات به شرح موارد زیر را تصویب نمودند:

مفاد بند ۹-۳ امیدنامه صندوق در خصوص هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق به شرح زیر تغییر یافت:

بند قبلی:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۲۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارایه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق،
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۲۵۰ میلیون ریال با ارایه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق،

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 سرمایه گذاری مشترک سپهر آتی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۹

بند جدید:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های برگزاری مجمع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجمع در طول یک سال مالی با ارایه مدارک مثبت با تصویب مجمع صندوق،
هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	هزینه‌ی دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها سالانه تا سقف ۴۰۰ میلیون ریال با ارایه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق،

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سپهر آتی مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۱۰ 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	رضا عیوض‌لو	۹۰۰	۹۰	
۲	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی	۳۹۷۶۳۲	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲	مهدی اسلامی بیدگلی	۱۰۰	۱۰	
جمع					۱۰۰۰	۱۰۰	

مجمع به مدیر صندوق اجازه داد هزینه‌های برگزاری مجمع و دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی را در هر سال مالی با ارائه مدارک مثبت از محل دارائی‌های صندوق و تا سقف هر هزینه عنوان شده در امیدنامه صندوق پرداخت نماید. جلسه مجمع صندوق در ساعت ۱۱ با ذکر صلوات خاتمه یافت و کلیه امضاکنندگان ذیل صورتجلسه به آقای بهروز زارع و کالت با حق توکیل به غیر دادند تا نسبت به ثبت مفاد این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار 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 عیوض‌لو