

به نام خدا

صورت جلسه مجمع مؤسس

صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر آتی

جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر آتی در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۲/۰۹/۰۳، رأس ساعت ۱۴ در محل شرکت تامین سرمایه سپهر واقع در تهران، خیابان آفریقا، نبش آرش غربی، ساختمان سپهر، طبقه ۵ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

الف- پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

۱- رییس مجمع: آقای رضا عیوضلو

۲- ناظرین مجمع: آقایان فریدون زارعی و حسین فرزنانگان بیدگلی

۳- منشی مجمع: خانم پریسا کافی

دستور جلسه:

- موضوع مجمع آن چنان که کتباً به دعوت شدگان اعلام شده است؛ به منظور تأسیس صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر آتی با حداقل سرمایه پنج هزار میلیون ریال به شرح زیر است:
 - ۱- انتخاب ارکان؛
 - ۲- تصویب اساسنامه و امیدنامه؛
 - ۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛
 - ۴- طرح اعلامیه پذیرهنویسی و زمان آن؛
 - ۵- سایر موارد.

ب- مصوبات:

- ۱- ارکان صندوق به شرح زیر انتخاب شدند:
 - الف- شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی (سهامی خاص) به عنوان مدیر صندوق؛
 - ب- شرکت تامین سرمایه سپهر (سهامی خاص) به عنوان ضامن نقد شونده صندوق؛
 - ج- شرکت سبدگردان کاریزما (سهامی خاص) به عنوان متولی صندوق؛
 - د- مؤسسه حسابرسی تدوین و همکاران به عنوان حسابرس صندوق؛
- ۲- اساسنامه و امیدنامه به تصویب رسید؛
- ۳- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد؛

امضا منشی مجمع:

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:


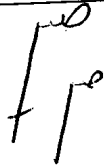
امضاء رییس مجمع:

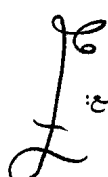
۴- طرح اعلامیه پذیرهنویسی به تصویب رسید.

۵- مجمع به آقای حسین فرزندگان بیدگلی وکالت و با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به تأسیس صندوق و ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۵ با ذکر صلوات پایان یافت.

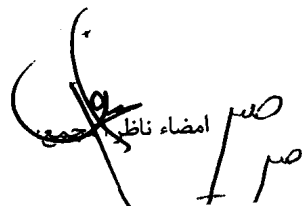
اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سپهر آتی به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده سرمایه‌گذاری ممتاز	تاریخ ثبت	کد ملی	نام دارنده	مقدار واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	تعداد واحدهای ممتاز	امضاء دارنده
۱	شرکت تامین سرمایه سپهر (سهامی خاص)	۴۱۹۲۹۲	۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰	رضا عیوضلو	۹۰۰	۹۰	
۲	شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	۳۹۷۶۳۲	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲	حسین فرزندگان بیدگلی	۱۰۰	۱۰	
	جمع				۱۰۰۰	۱۰۰	

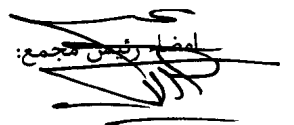


امضا منشی مجمع:

امضاء ناظر ۲ مجمع:



امضاء ناظر مجمع:



امضا رئیس مجمع: