

تاریخ: ۱۴۰۰/۰۴/۱۳

شماره: ۱۴۱۲-ص-۱۴۰۰

پیوست:

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر سودمند سینا

شماره ثبت نزد سازمان ۱۱۸۴۱

شماره ثبت نزد ثبت شرکت ها ۵۱۵۵۴

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر سودمند سینا ثبت شده به شماره ۱۱۸۴۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور نمایندگان مدیر، متولی و دارندگان ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۳:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۳ در محل دفتر مرکزی مدیر صندوق (شرکت سید گردان سینا) واقع در: میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، خیابان دهم، پلاک ۲۳، طبقه ۲ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

رئیس مجمع	۱) آقای وحید پافشار
ناظر اول	۲) آقای مجید امامی
ناظر دوم	۳) آقای علیرضا شیروانی هرندی
دبیر مجمع	۴) خانم هانیه فهمی

۳- دستور جلسه:

۱- تغییر آدرس صندوق

رئیس مجمع
وحید پافشار

ناظر اول
مجید امامی

ناظر دوم
علیرضا شیروانی هرندی

دبیر مجمع
هانیه فهمی

تاریخ: _____
شماره: _____
پیوست: _____

۴- تصمیمات جلسه:

پس از گزارش مدیر صندوق تصمیمات زیر اتخاذ گردید:

۱) آدرس صندوق سرمایه گذاری سپهر سودمند سینا از میدان آرژانتین - خیابان احمد قصیر - خیابان ۱۲ غربی - پلاک ۷ - کد پستی: ۱۵۱۴۷۵۷۱۱۱ به میدان آرژانتین - خیابان احمد قصیر - خیابان دهم غربی - پلاک ۲۳ کد پستی: ۱۵۱۴۷۴۸۴۱۳ تغییر یافت.

صورت جلسه مجمع مذکور در ۲ صفحه و ۳ نسخه تنظیم گردید و به تایید هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر رسید.

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک سینا به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سیدگردان سینا	۵۵۰۴۰۴	۱۴۰۰۸۷۷۶۴۷۰	وحید پافشار	۳۵۰۰.۰۰۰	۷۰	
۲	شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا	۲۱۱۹۰۰	۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷	مجید امامی	۱.۴۵۰.۰۰۰	۲۹	
۳	شرکت کارگزاری بورس بهگزین	۱۰۲۰۲۹	۱۰۱۰۱۴۵۹۷۵۱	معصومه نوری	۵۰.۰۰۰	۱	

مجمع صندوق به آقای محمد وحید احمدی ، با حق توکیل به غیر و کالت داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها اقدام نماید.

دبیر مجمع
هانیه فهمی

ناظر دوم
علیرضا شیروانی هرنندی

ناظر اول
مجید امامی

رئیس مجمع
وحید پافشار