

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري سپهر سودمند سينا

شماره ثبت نزد مرجع شرکتهها و مؤسسات غير تجاری ۵۱۵۵۴

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمايه گذاري سپهر سودمند سينا در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل شرکت سبذگردان سينا، واقع در تهران، خيابان احمد قصير، خيابان يازدهم، پلاک ۸- طبقه چهارم با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصميم گيري گردید:

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و براساس رأی گيري به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- ۱- رئیس مجمع: جناب آقای عطاءاله طالعی زاده (نماینده شرکت سبذگردان سينا- مدير و مؤسس صندوق)
- ۲- ناظر اول مجمع: جناب آقای ایمان صناعی (نماینده شرکت مادر تخصصی مالی و سرمايه گذاري سينا - مؤسس صندوق)
- ۳- ناظر دوم مجمع: جناب آقای علیرضا شیروانی هرندي (نماینده موسسه حسابرسی آزموده کاران- متولی صندوق)
- ۴- دبیر مجمع: سرکار خانم سهیلا قناعت گرنالکياشري (نماینده شرکت سبذگردان سينا - مدير صندوق)

۳- دستور جلسه:

- ۱- تصميم گيري در خصوص افزایش هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی؛
- ۲- تصميم گيري در خصوص افزایش حق الزحمه حسابرس؛
- ۳- تصميم گيري در خصوص افزایش کارمزد متولی؛
- ۴- سایر موارد

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:

- ۴-۱- هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی به شرح ذیل تغییر یافت.

دبیر مجمع  
خانم سهیلا قناعت گرنالکياشري

ناظرین  
آقای ایمان صناعی  
آقای علیرضا شیروانی هرندي

رئیس مجمع  
آقای عطاءاله طالعی زاده

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذارى سپهر سودمند سينا  
شماره ثبت نزد مرجع شرکتهها و مؤسسات غير تجارى ۵۱۵۵۴

قبل تغييرات:

هزينه هاى ثابت دسترسى به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتيبانى آنها	سالانه مبلغ ثابت ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال
--	-----------------------------------

بعد تغييرات:

تا سقف ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال به عنوان هزينه ثابت نرم افزار با ارائه مدارک مثبت و با تصويب مجمع صندوق هزينه هاى متغير به شرح ذيل مى باشد:

سالانه ۰.۰۰۰۰۲۵ از متوسط خالص ارزش دارايى ها تا سقف ۳۰ هزار ميليارد ريال  
سالانه ۰.۰۰۰۰۱۵ از متوسط خالص ارزش دارايى ها از ۳۰ هزار ميليارد ريال تا ۵۰ هزار ميليارد ريال  
سالانه ۰.۰۰۰۰۰۵ از متوسط خالص ارزش دارايى ها از ۵۰ هزار ميليارد ريال به بالا

۴-۲- کارمزد حسابرس در بند ۱۰-۳ امید نامه به شرح زیر تغییر یافت:

بند قدیم:

مبلغ ثابت ۱۵۰ ميليون ريال به ازای هر سال مالی

بند جدید:

مبلغ ثابت ۲۴۰ ميليون ريال به ازای هر سال مالی

۴-۳- کارمزد متولى در بند ۱۰-۳ امید نامه به شرح زیر تغییر یافت:

بند قدیم:

سالانه یک دهم درصد (۰.۰۰۱) از متوسط روزانه خالص ارزش دارايى هاى صندوق که سالانه حداقل ۱۰۰ ميليون ريال و حداکثر ۲۵۰ ميليون ريال خواهد بود.

بند جدید:

سالانه یک دهم درصد (۰.۰۰۱) از متوسط روزانه خالص ارزش دارايى هاى صندوق که سالانه حداقل ۸۰۰ ميليون ريال و حداکثر ۱ ميليارد ريال خواهد بود.

دبير مجمع  
خانم سهيلا قباغت گرنالكياشري

ناظرين  
آقای ایمان ضناعی - آقای علیرضا شیروانی هرندي

رئيس مجمع  
آقای عطاءاله طالعی زاده

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري سپهر سودمند سينا

شماره ثبت نزد مرجع شرکتهها و مؤسسات غير تجاری ۵۱۵۵۴


مجمع به جناب آقای عطاءاله طالعی زاده وکالت با حق توکیل به غیر داد، تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتهها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.  
جلسه در ساعت ۱۴:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري سپهر سودمند سينا


۱۴۰۱/۰۵/۱۱ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحد های ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد سهام	محل امضاء
۱	شرکت سیدگردان سينا	۵۵۰۴۰۴	۱۴۰۰۸۷۷۶۴۷۰	عطاءاله طالعی زاده	۳,۵۰۰,۰۰۰	۷۰	
۲	شرکت مادر تخصصی مالی و سرمايه گذاري سينا	۲۱۱۹۰۰	۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷	ایمان صناعی	۱,۴۵۰,۰۰۰	۲۹	
۲	شرکت کارگزاری بورس بهگزین	۱۰۲۰۲۹	۱۰۱۰۱۴۵۹۷۵۱	محمود اسفندیاری سلوکلو	۵۰,۰۰۰	۱	
جمع					۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	

دبیر مجمع  
خانم سحر فاطمه گرنالگاشری



ناظرین  
آقای علیرضا شیروانی هرنندی



رئیس مجمع  
آقای عطاءاله طالعی زاده

