

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 شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ رأس ساعت ۱۵:۰۰ در محل شرکت سبذگردان سينا، واقع در تهران ، خيابان احمد قشير ، خيابان يازدهم ، پلاک ۸- طبقه چهارم با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز تشكيل 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 ۳۰ اساسنامه صندوق تشكيل و براساس رأی گيري به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- ۱- رئیس مجمع: جناب آقای احسان حاجی علی اکبر (نماینده شرکت سبذگردان سينا - مدیر و دارنده واحد های ممتاز صندوق)
- ۲- ناظر اول مجمع: جناب آقای مجید آزادی (نماینده شرکت مادر تخصصی مالی و سرمايه گذاري سينا - دارنده واحد های ممتاز صندوق)
- ۳- ناظر دوم مجمع: جناب آقای علیرضا شیروانی هرندي (نماینده موسسه حسابرسی آزموده کاران- متولی صندوق)
- ۴- دبیر مجمع: سرکار خانم ملیحه رسولی

۳- دستور جلسه:

- ۱- تصميم گيري در خصوص افزایش حق الزحمه حسابرس؛
- ۲- تصميم گيري در خصوص افزایش کارمزد متولی؛
- ۳- سایر موارد

دبیر مجمع
خانم ملیحه رسولی

ناظرین

آقای مجید آزادی - آقای علیرضا شیروانی هرندي

رئیس مجمع

آقای احسان حاجی علی اکبر

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر سودمند سینا
شماره ثبت نزد مرجع شرکتها و مؤسسات غیر تجاری ۵۱۵۵۴

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:

۴-۱- کارمزد حسابرس در بند ۱۰-۳ امید نامه به شرح زیر تغییر یافت:

بند قدیم:

مبلغ ثابت ۶۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی

بند جدید:

مبلغ ثابت ۸۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی

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

بند قدیم:

سالانه ۰.۱ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداکثر (سقف) سالانه ۱ میلیارد ریال و حداقل (کف) سالانه ۸۰۰ میلیون ریال می باشد.

بند جدید:

سالانه ۰.۱ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداکثر (سقف) سالانه ۱۸۰۰ میلیون ریال و حداقل (کف) سالانه ۱۶۰۰ میلیون ریال می باشد.

مجمع به جناب آقای احسان حاجی علی اکبر وکالت با حق توکیل به غیر داد، تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.
جلسه در ساعت ۱۶:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
خانم ملیحه رسولی

ناظرین

آقای مجید آزادی- آقای علیرضا شیروانی هرندی

رئیس مجمع

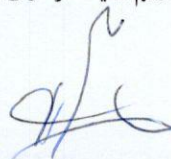
آقای احسان حاجی علی اکبر

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر سودمند سینا
شماره ثبت نزد مرجع شرکتهای و مؤسسات غیر تجاری ۵۱۵۵۴

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر سودمند سینا در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ به شرح جدول زیر است:

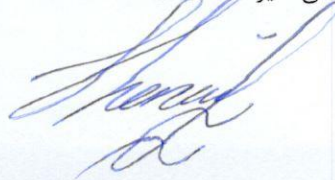

ردیف	نام دارندگان واحد های ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد سهام	محل امضاء
۱	شرکت سبدرگان سینا	۵۵۰۴۰۴	۱۴۰۰۸۷۷۶۴۷۰	احسان حاجی علی اکبر	۳,۵۰۰,۰۰۰	۷۰	
۲	شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا	۲۱۱۹۰۰	۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷	مجید آزادی	۱,۴۵۰,۰۰۰	۲۹	
۳	شرکت کارگزاری بورس بهگزین	۱۰۲۰۲۹	۱۰۱۰۱۴۵۹۷۵۱	مهرداد حاتمی	۵۰,۰۰۰	۱	
جمع					۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	

دبیر مجمع
خانم ملیحه رسولی



ناظرین

آقای مجید آزادی - آقای علیرضا شیروانی هرندی

رئیس مجمع

آقای احسان حاجی علی اکبر

