



صندوق سرمایه گذاری

سپهر سودمندسینا

شماره ثبت شرکت ها: ۵۱۵۵۴

شماره ثبت سازمان: ۱۱۸۴۱

SEPEHR SINA Investment Fund

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر سودمند سینا

شماره ثبت نزد مرجع شرکتها و مؤسسات غیر تجاری ۵۱۵۵۴

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر سودمند سینا در روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ رأس ساعت ۱۰:۰۰ در محل شرکت سیدگردان سینا، واقع در تهران، خیابان احمد قصیر، خیابان یازدهم، پلاک ۸- طبقه چهارم با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۳۰ اساسنامه صندوق تشکیل و براساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- ۱- رئیس مجمع: جناب آقای علی سپهوند (نماینده شرکت سیدگردان سینا- مدیر و مؤسس صندوق)
- ۲- ناظر اول مجمع: جناب آقای احسان آقاسی (نماینده شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا - مؤسس صندوق)
- ۳- ناظر دوم مجمع: جناب آقای حمیدرضا توکلی کوشا (نماینده موسسه حسابرسی آزموده کاران- متولی صندوق)
- ۴- دبیر مجمع: سرکار خانم ملیحه رسولی (نماینده شرکت سیدگردان سینا - مدیر صندوق)

۳- دستور جلسه:

- ۱- تصمیم گیری در خصوص افزایش هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی؛
- ۲- سایر موارد

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها در بند ۸-۳ امیدنامه به شرح ذیل تغییر یافت:
بند قدیم:

هزینه ی ثابت دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال با ارایه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق هزینه های متغیر به شرح ذیل می باشد:

سالانه ۰۰۰۰۲۵ از متوسط خالص ارزش دارایی ها تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال
سالانه ۰۰۰۰۱۵ از متوسط خالص ارزش دارایی ها از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا ۵۰ هزار میلیارد ریال
سالانه ۰۰۰۰۰۵ از متوسط خالص ارزش دارایی ها از ۵۰ هزار میلیارد ریال به بالا

دبیر مجمع
خانم ملیحه رسولی

ناظرین
آقای احسان آقاسی - آقای حمیدرضا توکلی کوشا

رئیس مجمع
آقای علی سپهوند

آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر (بخارست)

خیابان یازدهم، پلاک ۸

تلفن: ۰۲۱ - ۹۲۰۰۹۰۶۶



صندوق سرمایه گذاری

سپهر سودمندسینا

شماره ثبت شرکت ها: ۵۱۵۵۴

شماره ثبت سازمان: ۱۱۸۴۱

SEPEHR SINA Investment Fund

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر سودمند سینا

شماره ثبت نزد مرجع شرکتهای و مؤسسات غیر تجاری ۵۱۵۵۴

بند جدید:

هزینه ی ثابت دسترسی به نرم افزار صندوق ، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال با ارایه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق هزینه های متغیر به شرح ذیل می باشد:

سالانه ۰.۰۰۰۰۲۵ از متوسط خالص ارزش دارایی ها تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال

سالانه ۰.۰۰۰۰۱۵ از متوسط خالص ارزش دارایی ها از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا ۵۰ هزار میلیارد ریال

سالانه ۰.۰۰۰۰۰۵ از متوسط خالص ارزش دارایی ها از ۵۰ هزار میلیارد ریال به بالا

مجمع به جناب آقای علی سپهوند 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 ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر سودمند سینا در تاریخ

۱۴۰۲/۱۲/۲۶ 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 سینا	۵۵۰۴۰۴	۱۴۰۰۸۷۷۶۴۷۰	علی سپهوند	۳,۵۰۰,۰۰۰	۷۰	
۲	شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا	۲۱۱۹۰۰	۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷	احسان آقاسی	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 ملیحه رسولی

ناظرین
آقای احسان آقاسی - آقای حمیدرضا توکلی کوشا

رئیس مجمع
آقای علی سپهوند

آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر (بخارست)

تلفن: ۰۲۱ - ۹۲۰۰۹۰۶۶

خیابان یازدهم، پلاک ۸