



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 شرکتهای و مؤسسات غیر تجاری ۵۱۵۵۴

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر سودمند سینا در روز دو شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ رأس ساعت ۱۴:۰۰ 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 پیمان همت پور (نماینده شرکت سیدگردان سینا - مدیر و دارنده واحد های ممتاز)

۲- ناظر اول مجمع: جناب آقای احسان آقاسی (نماینده شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا - دارنده واحد های ممتاز)

۳- ناظر دوم مجمع: جناب آقای فرزاد جهانی (نماینده شرکت کارگزاری بورس بهگزین - دارنده واحد های ممتاز)

۴- دبیر مجمع: سرکار خانم ملیحه رسولی

۳- دستور جلسه:

۱- تصمیم گیری در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق از ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد به ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد

۲- تصمیم گیری در خصوص تغییر پارامترهای بازارگردانی

۳- سایر موارد

۴- تصمیمات مجمع:

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

۱- بند ۹ امیدنامه به شرح ذیل تغییر یافت:

حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری است. صندوق در طول دوره فعالیت خود ملزم به رعایت حداقل مذکور نیست. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به تعداد ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۲,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه گذاری عادی نزد سرمایه گذاران خواهد داشت.

دبیر مجمع
خانم ملیحه رسولی

ناظرین
آقای احسان آقاسی - آقای فرزاد جهانی

رئیس مجمع
آقای پیمان همت پور

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

تلفن: ۰۲۱ - ۹۲۰۰۹۰۶۶

خیابان یازدهم، پلاک ۸



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 شرکتهای و مؤسسات غیر تجاری ۵۱۵۵۴

۲- تعهدات بازارگردانی نماد "سیناد" به شرح ذیل تغییر می یابد:

حدافل معاملات روزانه(واحد)	حدافل سفارش انباشته(واحد)	دامنه مظنه	دامنه نوسان روزانه قیمت
۱۲,۲۳۰,۰۰۰	۶۱۱,۵۰۰	٪۱	مطابق با دامنه مجاز نوسان قیمت در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران

مجمع به خانم نفیسه آقا میری 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 ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

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

۱۴۰۳/۰۷/۰۲ 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	پیمان همت پور	۳,۵۰۰,۰۰۰	۷۰	
۲	شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا	۲۱۱۹۰۰	۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷	احسان آقاسی	۱,۴۵۰,۰۰۰	۲۹	
۳	شرکت کارگزاری بورس بهگزین	۱۰۲۰۲۹	۱۰۱۰۱۴۵۹۷۵۱	فرزاد جهانی	۵۰,۰۰۰	۱	
جمع					۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	

دبیر مجمع

خانم ملیحه رسولی

ناظرین

آقای احسان آقاسی - آقای فرزاد جهانی

رئیس مجمع

آقای پیمان همت پور

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

تلفن: ۰۲۱ - ۹۲۰۰۹۰۶۶

خیابان یازدهم، پلاک ۸

www.sinaeft.ir