



سازمان بورس و اوراق بهادار  
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۵/۰۳

شماره: ۱۲۲/۱۰۸۹۴۹

پیوست: دارد

**مدیریت نظارت بر نهادهای مالی**

**اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی**

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۲/۶۱۷۷۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۶ شرکت سبذگردان سینا، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری «سپهر سودمند سینا»، به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۶:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ صندوق سرمایه‌گذاری یاد شده مبنی بر موارد زیر با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹؛

۲. انتخاب «موسسه حسابرسی کارای پارس» به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی آتی به جای «موسسه حسابرسی آزمون پرداز»؛

۳. انتخاب روزنامه «ابرار» به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.

آخرین مشخصات ارکان و نمایندگان ایشان جهت انجام امور محوله به شرح صورتجلسه پیوست می‌باشد. به پیوست صورتجلسه مجمع صندوق که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان می‌باشد، ارسال می‌شود.

رضا نوحی حفظ آباد  
سرپرست مدیریت نظارت بر  
نهادهای مالی

رونوشت:

- شرکت سبذگردان سینا: جهت پیگیری امور ثبتی نزد مرجع ثبت و درج آگهی ثبتی در تارنمای صندوق؛  
جناب آقای علی اکبر ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری  
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز  
موسسه حسابرسی آزموده کاران  
موسسه حسابرسی آزمون پرداز

No 13, Mollasadra Ave, Vanak Sq.  
Tehran, 19395-6866  
Tel: (9821)88679640 - 50  
Fax: (9821)88679450  
IRAN : 1991915814 Tehran

تهران، میدان ونک، ابتدای خیابان ملاصدرا، شماره ۱۳  
تلفن ها: ۵۰ - ۸۸۶۷۹۶۴۰  
نمابر: ۸۸۶۷۹۴۵۰  
صندوق پستی: ۱۹۳۹۵-۶۳۶۶  
کدپستی: ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴

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 ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ رأس ساعت ۱۶:۰۰ 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: سرکار خانم فاطمه واشقانی فراهانی (نماینده موسسه حسابرسی آزموده کاران- متولی صندوق)
- ۴- دبیر مجمع: سرکار خانم سهيلا قناعت گرنالكياشري (نماینده شرکت سبذگردان سينا - مدير صندوق)

۳- دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش مدير صندوق مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹؛
- ۲- بررسی و تصویب صورتهای مالی حسابرسی شده مربوط به سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹؛
- ۳- انتخاب حسابرس صندوق؛
- ۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های صندوق؛
- ۵- سایر موارد

دبیر مجمع  
خانم سهيلا قناعت گرنالكياشري

ناظرین  
خانم فاطمه واشقانی فراهانی  
آقای ایمان صناعی

رئیس مجمع  
آقای عطاءاله طالعی زاده

**صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر سودمند سینا**

**شماره ثبت نزد مرجع شرکتهای و مؤسسات غیر تجاری ۵۱۵۵۴**

**۴- تصمیمات مجمع:**

- کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:
- ۴-۱- گزارش مدیر صندوق به مجمع در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ توسط مدیر صندوق قرائت گردید.
- ۴-۲- صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ به اتفاق آراء حاضرین در مجمع مورد تصویب قرار گرفت.
- ۴-۳- ضمن تقدیر از خدمات موسسه حسابرسی آزمون پرداز در سال گذشته، موسسه حسابرسی کارای پارس به عنوان حسابرس برای مدت یکسال انتخاب گردید.
- ۴-۴- روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج و نشر آگهی‌های صندوق تعیین گردید.

**الف) ارکان صندوق به شرح زیر است:**

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر	سید گردان سینا	۵۵۰۴۰۴	۱۴۰۰۸۷۷۶۴۷۰	تهران
۲	متولی	موسسه حسابرسی آزموده کاران	۱۲۰۰۵	۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی کارای پارس	۷۱۰	۱۰۸۶۱۷۷۹۸۱۹	شیراز
۴	بازارگردان	تامین سرمایه دماوند	۵۵۶۲۰۳	۱۴۰۰۹۰۶۰۵۸۲	تهران

**ب) نمایندگان ارکان جهت انجام امور محوله به شرح زیر می باشد:**

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی نماینده	شماره ملی	نام پدر
۱	مدیر	شرکت سید گردان سینا	عطاءاله طالعی زاده	۳۸۷۳۵۰۹۶۲۸	عنایت اله
۲	متولی	موسسه حسابرسی آزموده کاران	فاطمه واشقانی فراهانی	۵۵۶۰۲۷۹۶۴۱	جمشید
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی کارای پارس	مجید نیکبخت شیبانی	۱۲۰۹۳۵۶۳۹۲	ولی اله
۳	بازارگردان	تامین سرمایه دماوند	زینب ایدی	۵۳۴۹۹۷۴۱۶۵	حق علی

دبیر مجمع  
خانم سهیلا فناغی گرناکباشری

ناظرین  
خانم فاطمه واشقانی فراهانی


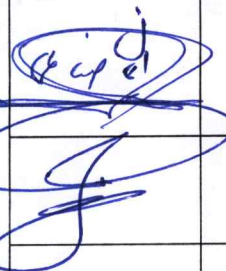

رئیس مجمع  
آقای عطاءاله طالعی زاده

آقای عطاءاله طالعی زاده

**صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري سپهر سودمند سينا**  
**شماره ثبت نزد مرجع شرکتهها و مؤسسات غير تجاري ۵۱۵۵۴**

مجمع به جناب آقای عطاءاله طالعی زاده وکالت با حق توکیل به غیر داد، تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید. جلسه در ساعت ۱۷:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر سودمند سينا ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ 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 سرمایه گذاری سينا	۲۱۱۹۰۰	۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷	ایمان صناعی	۱,۴۵۰,۰۰۰	۲۹	
۲	شرکت کارگزاری بورس بهگزین	۱۰۲۰۲۹	۱۰۱۰۱۴۵۹۷۵۱	فرزاد جهانی	۵۰,۰۰۰	۱	
جمع					۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	

دبیر مجمع  
خانم سهیلا قناعت گرنالکباشری

ناظرین  
آقای ایمان صناعی - خانم فاطمه واشقالی فراهانی

رئیس مجمع  
آقای عطاءاله طالعی زاده