



صندوق سرمایه گذاری

سپهر سودمند سینا

شماره ثبت شرکت ها: ۵۱۵۵۴

شماره ثبت سازمان: ۱۱۸۴۱

SEPEHR SINA Investment Fund

تاریخ: ۱۴۰۱ / ۵ / ۱۸

شماره: ۱۴۰۱ - ص - ۱۵۹۲

پیوست:

۲۷۲/۴۲۸۵۲

جناب آقای پرویزی نژاد

سرپرست محترم اداره امور صندوقهای سرمایه گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار

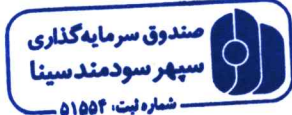
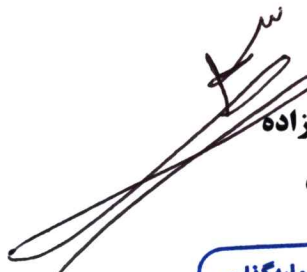
با سلام و احترام؛

به پیوست صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر سودمند سینا مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ به منظور تایید آن سازمان

محترم خدمت جنابعالی ایفاد می گردد. لذا خواهشمند است دستور فرمائید اقدامات مقتضی صورت پذیرد.

پیشاپیش از بذل توجه حضرتعالی سپاسگزارم

با تشکر
عطاءاله طالعی زاده
مدیر صندوق



صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري سپهر سودمند سينا

شماره ثبت نزد مرجع شرکتهای 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 سبدگردان سينا، واقع در تهران، خیابان احمد قصير، خیابان یازدهم، پلاک ۸- طبقه چهارم با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری 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 گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- ۱- رئیس مجمع: جناب آقای عطاءاله طالعی زاده (نماینده شرکت سبدگردان سينا- مدیر 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 گرنالکباشري (نماینده شرکت سبدگردان سينا - مدیر صندوق)

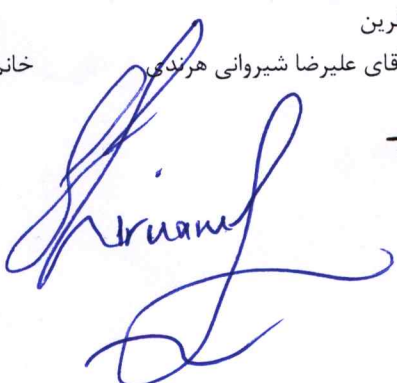
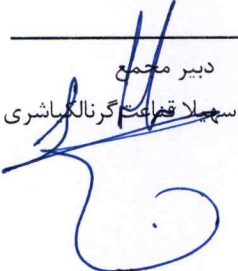
۳- دستور جلسه:

- ۱- تصمیم گیری در خصوص افزایش هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی؛
- ۲- تصمیم گیری در خصوص افزایش حق الزحمه حسابرس؛
- ۳- تصمیم گیری 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.

رئیس مجمع آقای عطاءاله طالعی زاده	ناظرین آقای ایمان صناعی - آقای علیرضا شیروانی هرندي	دبیر مجمع خانم سهیلا قناعت گرنالکباشري
		

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري سپهر سودمند سينا

شماره ثبت نزد مرجع شرکته‌ها و مؤسسات غير تجاری ۵۱۵۵۴

قبل تغييرات:

هزينه های ثابت دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	سالانه مبلغ ثابت ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
--	-----------------------------------

بعد از تغييرات:

هزينه های ثابت دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	سالانه مبلغ ثابت ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
--	-------------------------------------

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

بند قدیم:

مبلغ ثابت ۱۵۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی

بند جدید:

مبلغ ثابت ۲۴۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی

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

بند قدیم:

سالانه یک دهم درصد (۰.۰۰۱) از متوسط روزانه خالص ارزش دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل ۱۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲۵۰ میلیون ریال خواهد بود.

بند جدید:

سالانه یک دهم درصد (۰.۰۰۱) از متوسط روزانه خالص ارزش دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل ۸۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱ میلیارد ریال خواهد بود.

دبیر مجمع
خانم مهلا قناعت گرنالکباشری

ناظرین
آقای ایمان صنعتی - آقای علیرضا شیروانی هرندي

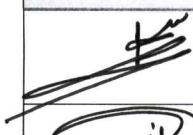
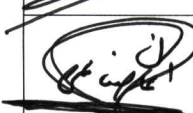
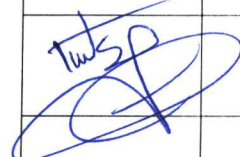
رئیس مجمع
آقای عطاءاله طالعی زاده

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 صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.
جلسه در ساعت ۱۴:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری 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 سبدگردان 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	محمود اسفندیاری سلوکلو	۵۰,۰۰۰	۱	
جمع					۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	

رئیس مجمع آقای عطاءاله طالعی زاده
ناظرین آقای ایمان صناعی - آقای علیرضا شیروانی هرندی
دبیر مجمع خانم سهیلا قناعت گرناکباشی