



تاریخ: ۱۴۰۱/۰۸/۲۴

شماره: ۱۲۲/۱۱۵۵۱۰

پیوست: دارد

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه‌های شماره ۲۷۲/۶۶۲۷۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۶ و ۲۷۲/۶۷۳۶۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۸ شرکت سیدگردان سینا (سهامی خاص)، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری «سپهر سودمند سینا»، به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۰۹:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۳ صندوق سرمایه‌گذاری یاد شده مبنی بر تغییر رکن بازارگردان صندوق از «شرکت تامین سرمایه دماوند» به «شرکت تامین سرمایه کاردان»، به شرح صورتجلسه پیوست، از نظر این سازمان بلامانع است.

آخرین مشخصات ارکان و نمایندگان ارکان جهت انجام امور محوله به شرح صورتجلسه پیوست است.

به پیوست صورتجلسه مجمع صندوق که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان می‌باشد، ارسال می‌شود.

رضا نوحی حنفی آباد
سرپرست مدیریت نظارت بر
نهادهای مالی

رونوشت:

- شرکت سیدگردان سینا؛ جهت پیگیری امور ثبتی نزد مرجع ثبت و درج آگهی ثبتی در تارنمای صندوق؛ ضروری است مشخصات رکن بازارگردان در تارنمای صندوق درج شود.
- جناب آقای علی اکبر ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار
- جناب آقای محسن اشعری زاد مدیر عملیات بازار شرکت فرابورس ایران
- جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
- شرکت تامین سرمایه دماوند
- شرکت تامین سرمایه کاردان
- موسسه حسابرسی آزموده کاران
- موسسه حسابرسی کارای پارس

No 13, Mollasadra Ave, Vanak Sq.

Tehran, 19395-6366

Tel:(9821)88679640 - 50

Fax:(9821)88679450

IRAN : 1991915814 Tehran

تهران، میدان ونک، ابتدای خیابان ملاسدره، شماره ۱۳

تلفن ها: ۵۰-۸۸۶۷۹۶۴۰

نماینر: ۸۸۶۷۹۴۵۰

صندوق پستی: ۱۹۳۹۵-۶۳۶۶

کد پستی: ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري سپهر سودمند سينا

شماره ثبت نزد مرجع شرکتهها و مؤسسات غير تجاري ۵۱۵۵۴

۱- تشكيل جلسه:

مجمع صندوق سرمايه گذاري سپهر سودمند سينا در روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۳ رأس ساعت ۹:۰۰ در محل شرکت سيدگردان سينا، واقع در تهران - خيابان احمد قصير - خيابان يازدهم - پلاک ۸- طبقه چهارم با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز تشكيل و نسبت به دستور جلسه به شرح زير تصميم گيري گرديد:

۲ - انتخاب هیأت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور کليه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشكيل و براساس رأی گيري به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زير انتخاب گرديدند.

- ۱- رئیس مجمع: جناب آقای عطاءاله طالعی زاده (نماینده شرکت سيدگردان 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: جناب آقای علی رضا شیروانی هرندي (نماینده موسسه حسابرسي آزموده کاران- متولی صندوق)
- ۴- دبیر مجمع: سرکار خانم سهيلا قناعت گرنالكياشري (نماینده شرکت سيدگردان سينا - مدير صندوق)

۳- دستور جلسه:

- ۱- تصميم گيري در خصوص تغيير رکن بازارگردان صندوق؛
- ۲- ساير موارد؛

دبیر مجمع
خانم سهيلا قناعت گرنالكياشري

ناظرین
آقای ایمان صناعی / آقای علی رضا شیروانی هرندي

رئیس مجمع
آقای عطاءاله طالعی زاده

صور تجلسه 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- ضمن تقدیر و تشکر از خدمات شرکت تامین سرمایه دماوند در سال گذشته، شرکت تامین سرمایه کاردان به عنوان رکن بازارگردان صندوق انتخاب گردید. لذا ارکان صندوق به شرح ذیل می باشد:

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	✓ شرکت تامین سرمایه کاردان	۴۴۸۲۷۱	۱۴۰۰۳۸۳۵۳۱۵	تهران

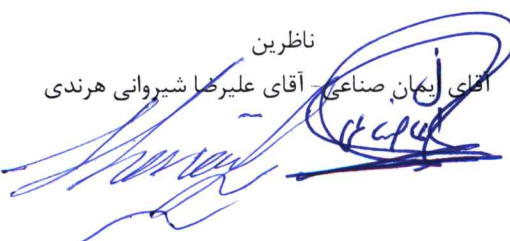
ب) نمایندگان ارکان جهت انجام امور محوله به شرح زیر می باشد:

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	علیرضا شیروانی هرنندی	۰۰۱۸۶۸۵۲۳۴	مرتضی
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی کارای پارس	✓ مجید نیکبخت شیبانی	۱۲۰۹۳۵۶۳۹۲	ولی اله
۳	بازارگردان	شرکت تامین سرمایه کاردان	✓ سید علی محمد نجفی فرشاه	۴۴۵۰۰۵۰۲۲۳	سیدجواد

رئیس مجمع
 خانم سهیلا بناغت گرنالکیاشری



ناظرین
 آقای ایمان صناعی - آقای علیرضا شیروانی هرنندی



رئیس مجمع
 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 ۱۰:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري سپهر سودمند سينا

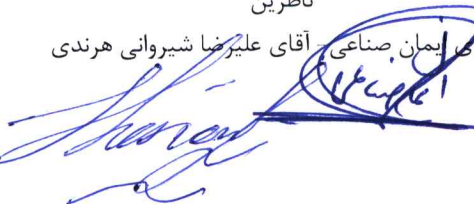
به شرح جدول زیر است:

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 سرمايه گذاري 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
خانم سهیلا قباغت گربالکباشری



ناظرین
آقای ایمان صناعی
آقای علیرضا شیروانی هرندي



رئیس مجمع
آقای عطاءاله طالعی زاده

