



تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۰۳

شماره: ۲۲۲/۱۲۸۷

پیوست: دارد

SECRETARY GENERAL

شرکت سبدگردان سینا

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۲۲/۱۲۸۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ آن شرکت، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری سپهر سودمند سینا، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ صندوق سرمایه‌گذاری مبنی بر اصلاح موارد ذیل، با رعایت قوانین و مقررات، نزد این سازمان ثبت گردید.

- اصلاح کارمزد حسابرسان به شرح صورتجلسه مجمع پیوست؛
- اصلاح کارمزد مدیر به شرح صورتجلسه مجمع پیوست.

ضروری است؛ مدیر صندوق تغییرات یاد شده را در امیدنامه اعمال نماید و آخرین نسخه امیدنامه را پس از اعمال تغییرات در تارنمای صندوق بارگذاری نماید.

اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ این نامه با رعایت قوانین و مقررات امکان‌پذیر می‌باشد.

سپاس روزی نژاد
رئیس اداره
امور صندوق سرمایه‌گذاری

رونوشت:

- جناب آقای ابوالفضل کارگذار سرپرست اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار
- موسسه حسابرسان آرموده کاران
- موسسه حسابرسان کارای پارس
- شرکت تامین سرمایه کاردان
- جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه راهانه تدبیرپرداز

No 14, Mollasadat Ave, Vazak Sq.
Tehran, 13885-8966
Tel: (9821) 68679640 - 60
Fax: (9821) 68679450
IRAN : 1991915814 Tehran

تهران، میدان ولیعهد، پلاک اجتماعی خیابان ملاسادات، شماره ۱۴
کد پستی: ۱۳۸۵۸۹۶۶
شماره: ۸۸۲۲۹۶۰
صندوق پستی: ۶۲۶۶-۱۹۳۹۵
کد پستی: ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري سپهر سودمند سينا

شماره ثبت نزد مرجع شرکتهها و مؤسسات غير تجاري ۵۱۵۵۴

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمايه گذاري سپهر سودمند سينا در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ رأس ساعت ۱۴:۰۰ 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 احسان حاجی علی اکبر (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: جناب آقای علیرضا شیروانی هرندي (نماینده موسسه حسابرسي آزموده کاران- متولی صندوق)
- ۴- دبیر مجمع: سرکار خانم سهيلا قناعت گرنالکياشري (نماینده شرکت سبذگردان سينا - مدير صندوق)

۳- دستور جلسه:

- ۱- تصميم گيري در خصوص افزايش حق الزحمه حسابرسي؛
- ۲- تصميم گيري در خصوص تغيير کارمزد مدير؛
- ۳- ساير موارد

۴- تصميمات مجمع:

کليه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصويب نمودند:

- ۴-۱- کارمزد حسابرسي در بند ۱۰-۳ امید نامه به شرح زیر تغيير یافت:

بند قدیم:

مبلغ ثابت ۲۴۰ ميليون ريال به ازای هر سال مالی

بند جدید:

مبلغ ثابت ۶۰۰ ميليون ريال به ازای هر سال مالی

- ۴-۲- کارمزد مدير در بند ۱۰-۳ امید نامه به شرح زیر تغيير یافت:

بند قدیم:

سالانه ۲ درصد (۰.۰۲) از ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق ۰.۳ درصد (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۲-۱ امیدنامه صندوق و سالانه دو درصد (۰.۰۲) از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمايه گذاري در آن ها.

دبیر مجمع خانم سهيلا قناعت گرنالکياشري	ناظرین آقای علیرضا شیروانی هرندي	رئیس مجمع آقای احسان حاجی علی اکبر
---	-------------------------------------	---------------------------------------

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر سودمند سینا
شماره ثبت نزد مرجع شرکتهای و مؤسسات غیر تجاری ۵۱۵۵۴

بند جدید:

سالانه ۲ درصد (۰.۰۲) از متوسط ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق و واحد های صندوق های سرمایه گذاری در سهام و مختلط بعلاوه پنج در هزار (۰.۰۰۵) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۲-۱ امیدنامه صندوق و سالانه دو درصد (۰.۰۲) از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی به علاوه سالانه پنج در هزار (۰.۰۰۵) از محل سرمایه گذاری ها در گواهی سپرده کالایی.

۳-۴ مجمع به جناب آقای احسان حاجی علی اکبر وکالت با حق توکیل به غیر داد، تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس اوراق بهادار 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 ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ 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 سبذگردان سینا	۵۵۰۴۰۴	۱۴۰۰۸۷۷۶۴۷۰	احسان حاجی علی اکبر	۳,۵۰۰,۰۰۰	۷۰	
۲	شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا	۲۱۱۹۰۰	۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷	ایمان صناعی	۱,۴۵۰,۰۰۰	۲۹	
۲	شرکت کارگزاری بورس بهگزین	۱۰۲۰۲۹	۱۰۱۰۱۴۵۹۷۵۱	مهرداد حاتمی	۵۰,۰۰۰	۱	
جمع					۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	

دبیر مجمع
 خانم سهیلا قناعت گرنالکیانپوری

ناظرین
 آقای احسان حاجی علی اکبر
 آقای ایمان صناعی - آقای علیرضا شیروانی هرنندی

رئیس مجمع