



تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۲۶

شماره: ۱۲۲/۱۲۱۷۷۳

پیوست: دارد

اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

شرکت سبدگردان سینا

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه های شماره ۲۷۲/۷۱۴۶۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ آن شرکت، مدیر صندوق سرمایه گذاری سپهر سودمند سینا، به اطلاع می رساند؛ صورت جلسه مجمع ساعت ۱۱:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ صندوق سرمایه گذاری مینی بر اصلاح برخی مفاد امیدنامه صندوق سرمایه گذاری بر اساس صورت جلسه پیوست، با رعایت قوانین و مقررات، نزد این سازمان ثبت گردید.

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 یکماه پس از انتشار آگهی مجمع مذکور در روزنامه کثیر الانتشار صندوق با رعایت قوانین و مقررات امکان پذیر می باشد.

سیاوش پرویزی نژاد
رئیس اداره
امور صندوق های سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای ابوالفضل کارگذار سرپرست محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
موسسه حسابرسی آزموده کاران
- شرکت تامین سرمایه کاردان
موسسه حسابرسی کارای پارس

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرداز

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 ۱۴۰۱/۱۱/۱۴ رأس ساعت ۱۱:۰۰ در محل شرکت سبدگردان 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 زیر 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 زیر انتخاب گرديدند.

- ۱- رئیس مجمع: جناب آقای احسان حاجی علی اکبر (نماینده شرکت سبدگردان سينا- مدير و مؤسس صندوق)
- ۲- ناظر اول مجمع: جناب آقای محمد احمدنژاد (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 سهيلا قناعت گرنالكياشري (نماینده شرکت سبدگردان سينا - مدير صندوق)

۳- دستور جلسه:

۱- تصميم گيري در خصوص حذف پرداخت های دوره ای به سرمايه گذاران؛

۲- ساير موارد

۴- تصميمات مجمع:

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

۴-۱- نوع صندوق سپهر سودمند سينا از پرداخت سود دوره ای به سرمايه گذاران با تاييد سازمان بورس و اوراق بهادار طی نامه

شماره ۱۲۲/۱۹۱۱۹، به نوع بدون پرداخت سود دوره ای تغيير يافت.

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

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري سپهر سودمند سينا

شماره ثبت نزد مرجع شرکته‌ها و مؤسسات غير تجاری ۵۱۵۵۴

۴-۲ مجمع به جناب آقای احسان حاجی علی اکبر وکالت با حق توکیل به غیر داد، تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس اوراق بهادار اقدام نماید.
جلسه در ساعت ۱۲:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر سودمند سينا ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ 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	احسان حاجی علی اکبر	۳,۵۰۰,۰۰۰	۷۰	
۲	شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سينا	۲۱۱۹۰۰	۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷	محمد احمدنژاد	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 گرنالکباشری

ناظرین
آقای محمد احمدنژاد - آقای علیرضا شیروانی هرندي

رئیس مجمع
آقای احسان حاجی علی اکبر