

صور تجلیسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر سودمند سینا
شماره ثبت نزد مرجع شرکتها و مؤسسات غیر تجاری ۵۱۵۵۴

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر سودمند سینا در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ رأس ساعت ۹:۰۰ در محل شرکت سبدگردان سینا، واقع در تهران، خیابان احمد قصیر، خیابان یازدهم، پلاک ۸-طبقه چهارم با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۳۰ اساسنامه صندوق تشکیل و براساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- ۱- رئیس مجمع: جناب آقای احسان حاجی علی اکبر (نماینده شرکت سبدگردان سینا - مدیر و مؤسس صندوق)
- ۲- ناظر اول مجمع: جناب آقای ایمان صناعی (نماینده شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا - مؤسس صندوق)
- ۳- ناظر دوم مجمع: جناب آقای حمیدرضا توکلی کوشان (نماینده موسسه حسابرسی آزموده کاران - متولی صندوق)
- ۴- دبیر مجمع: سرکار خانم مليحه رسولی (نماینده شرکت سبدگردان سینا - مدیر صندوق)

۳- دستور جلسه:

- ۱- تصمیم گیری در خصوص افزایش هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی؛
- ۲- سایر موارد

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:

۱- هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی به شرح ذیل تغییر یافت.

تا سقف ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان هزینه ثابت نرم افزار با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق

دبير مجمع
خانم مليحه رسولی

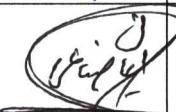
ناظرين
آقای ایمان صناعی - آقای حمیدرضا توکلی کوشان

رئیس مجمع
آقای احسان حاجی علی اکبر

صور تجلیسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر سودمند سینا
شماره ثبت نزد مرجع شرکتها و مؤسسات غیر تجاری ۵۱۵۵۴

مجمع به جناب آقای احسان حاجی علی اکبر وکالت با حق توکيل به غیر داد، تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادر و امضای ذیل استناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.
 جلسه در ساعت ۱۰:۰۰ با ذکر صلوت پایان یافت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر سودمند سینا
 ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ به شرح جدول زیر است:

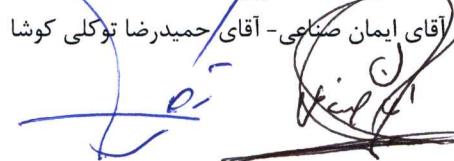
ردیف	نام دارندگان واحد های ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد سهام	محل امضاء
۱	شرکت سیدگردان سینا	۵۵۰۴۰۴	۱۴۰۰۸۷۷۶۴۷۰	احسان حاجی علی اکبر	۳,۵۰۰,۰۰۰	۷۰	
۲	شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا	۲۱۱۹۰۰	۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷	ایمان صناعی	۱,۴۵۰,۰۰۰	۲۹	
۳	شرکت کارگزاری بورس بهگزین	۱۰۲۰۲۹	۱۰۱۰۱۴۵۹۷۵۱	محمد اسفندیاری سلوکلو	۵۰,۰۰۰	۱	
جمع						۱۰۰٪	۵,۰۰۰,۰۰۰

دیر مجمع
خانم ملیحه رسولی



رئیس مجمع
آقای احسان حاجی علی اکبر

ناظرین



آقای ایمان صناعی - آقای حمید رضا توکلی کوشان