



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۲/۱۹

شماره: ۱۲۱/۲۲۷۰۱۰

پیوست: ندارد

اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری

شرکت سبدگردان سینا

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه‌های شماره ۲۷۲/۷۷۸۲۸ و ۲۷۲/۷۷۸۲۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۱ آن شرکت، موضوع تقاضای امکان برگزاری مجمع تغییر رکن حسابرس صندوق‌های سرمایه‌گذاری سپهر سودمند سینا و مشترک سینا به اطلاع می‌رساند؛ برگزاری مجمع با موضوع مذکور مطابق ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۰۲۴ مورخ ۱۳۹۲/۰۲/۱۸ این سازمان، با رعایت تشریفات مقرر در اساسنامه صندوق و سایر قوانین و مقررات امکان‌پذیر است. بنابراین مقتضی است، به منظور ادامه فرآیند، اقدامات زیر انجام شود:

۱. برگزاری مجمع مطابق مقررات و مفاد اساسنامه صندوق با موضوع انتخاب رکن حسابرس در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مذکور؛

۲. ارسال صورتجلسه مجمع صندوق؛

۳. ارسال قبولی سمت ارکان صندوق مطابق با تاریخ صورتجلسه مجمع صندوق؛

۴. ارسال چک‌لیست برگزاری مجمع صندوق‌های سرمایه‌گذاری.

مراتب جهت اطلاع و اقدام مقتضی، ایفاد می‌گردد.

سیاوش پرویزی نژاد
رئیس اداره
امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری



صندوق سرمایه گذاری

سپهر سودمند سینا

شماره ثبت شرکت ها: ۵۱۵۵۴

شماره ثبت سازمان: ۱۱۸۴۱

SEPEHR SINA Investment Fund

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر سودمند سینا

شماره ثبت نزد مرجع شرکتهای و مؤسسات غیر تجاری ۵۱۵۵۴

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر سودمند سینا در روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل شرکت سبذگردان 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 سبذگردان سینا- مدیر و مؤسس صندوق)
- ۲- ناظر اول مجمع: جناب آقای بهروز موقر قوجه بیگلو (نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار)
- ۳- ناظر دوم مجمع: جناب آقای علیرضا شیروانی هرنندی (نماینده موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران - متولی صندوق)
- ۴- دبیر مجمع: سرکار خانم ملیحه رسولی

۳- دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش مدیر صندوق مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
- ۲- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت های مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
- ۳- تصویب صورت های مالی سال منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
- ۴- انتخاب حسابرس صندوق
- ۵- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
- ۶- سایر موارد

دبیر مجمع
خانم ملیحه رسولی

ناظرین
آقای احسان حاجی علی اکبر
آقای بهروز موقر - آقای علیرضا شیروانی هرنندی

تهران، میدان آرژانتین، خیابان شهید احمد قصیر

کوچه دهم غربی، پلاک ۲۳، طبقه دوم



صندوق سرمایه گذاری

سپهر سودمند سینا

شماره ثبت شرکت ها: ۵۱۵۵۴
شماره ثبت سازمان: ۱۱۸۴۱

SEPEHR SINA Investment Fund

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر سودمند سینا

شماره ثبت نزد مرجع شرکتها و مؤسسات غیر تجاری ۵۱۵۵۴

۴- تصمیمات مجمع:

گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ و همچنین گزارش حسابرس صندوق در خصوص صورت های مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ اقران گردید. سپس دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

۴-۱- صورت های مالی حسابرسی شده صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ مورد تصویب قرار گرفت.

۴-۲- ضمن تقدیر از خدمات موسسه حسابرسی کارای پارس در سال گذشته، موسسه حسابرسی هوشیار ممیز با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به عنوان حسابرس برای مدت یکسال انتخاب گردید.

۴-۳- روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار تعیین گردید.

الف) ارکان صندوق به شرح زیر است:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر	شرکت سید گردان سینا	۵۵۰۴۰۴	۱۴۰۰۸۷۷۶۴۷۰	تهران
۲	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آموزده کاران	۱۲۰۰۵	۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	۱۱۰۲۱	۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵	تهران
۴	بازارگردان	شرکت تامین سرمایه کاردان	۴۴۸۲۷۱	۱۴۰۰۳۸۳۵۳۱۵	تهران

دبیر مجمع

خانم ملیحه رسولی

ناظرین

آقای بهروز موثر - آقای علیرضا شیروانی هرنندی

رئیس مجمع

آقای احسان حاجی علی اکبر

تهران، میدان آرژانتین، خیابان شهید احمد قصیر

کوچه دهم غربی، پلاک ۲۳، طبقه دوم



صندوق سرمایه گذاری

سپهر سودمند سینا

شماره ثبت شرکت ها: ۵۱۵۵۴

شماره ثبت سازمان: ۱۱۸۴۱

SEPEHR SINA Investment Fund

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر سودمند سینا

شماره ثبت نزد مرجع شرکتهای و مؤسسات غیر تجاری ۵۱۵۵۴

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 سبد گردان سینا	احسان حاجی علی اکبر	۰۰۷۱۵۸۴۳۰۷	حسن
۲	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران	علیرضا شیروانی هرندي	۰۰۱۸۶۸۵۲۳۴	مرتضی
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	محمد صابر هشتجین	۱۶۳۸۶۳۲۱۴۶	حسن
۴	بازارگردان	شرکت تامین سرمایه کاردان	پیمان همت پور	۱۲۰۰۰۸۸۲۲۰	فتحعلی

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 و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتهای و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی 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 در

تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ 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 سینا	۵۵۰۴۰۴	۱۴۰۰۸۷۷۶۴۷۰	احسان حاجی علی اکبر	۳,۵۰۰,۰۰۰	۷۰	
۲	شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا	۲۱۱۹۰۰	۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷	مجید آزادی	۱,۴۵۰,۰۰۰	۲۹	
۳	شرکت کارگزاری بورس بهگزین	۱۰۲۰۲۹	۱۰۱۰۱۴۵۹۷۵۱	مهرداد حاتمی	۵۰,۰۰۰	۱	
جمع					۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	

دبیر مجمع
خانم ملیحه رسولی

ناظرین

رئیس مجمع

آقای احسان حاجی علی اکبر
آقای بهروز موافق
آقای علیرضا شیروانی هرندي

تهران، میدان آرژانتین، خیابان شهید احمد قصیر

کوچه دهم غربی، پلاک ۲۳، طبقه دوم