



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۱۲

شماره: ۱۲۲/۱۳۵۷۶۷

پیوست: دارد


اداره امور صندوق های سرمایه گذاری
شرکت سبدگردان سینا

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۲/۹۰۰۴۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ صندوق سرمایه گذاری «سپهر سودمند سینا»، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مجمع یاد شده مبنی بر اصلاح بند ۱۰-۳ امیدنامه به شرح صورتجلسه پیوست، 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 از تاریخ این نامه با رعایت سایر قوانین و مقررات بلامانع است.

سیاوش پرویزی نژاد
 رئیس اداره
 امور صندوق های سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
 مدیریت محترم موسسه حسابرسی آزموده کاران
 مدیریت محترم موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
 - شرکت تامین سرمایه کاردان
 جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز



صندوق سرمایه گذاری

شماره ثبت شرکت ها: ۵۱۵۵۴

شماره ثبت سازمان: ۱۱۸۴۱

سپهر سودمند سینا

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 سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل شرکت سیدگردان 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 سیدگردان سینا - مدیر و دارنده واحد های ممتاز)
- ۲- ناظر اول مجمع: جناب آقای ایمان صناعی (نماینده شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا - دارنده واحد های ممتاز)
- ۳- ناظر دوم مجمع: جناب آقای علیرضا شیروانی هرنندی (نماینده موسسه حسابرسی آزموده کاران - متولی صندوق)
- ۴- دبیر مجمع: سرکار خانم ملیحه رسولی

۳- دستور جلسه:

- ۱- تصمیم گیری در خصوص تغییر کارمزد بازارگردان؛
- ۲- تصمیم گیری در خصوص تغییر هزینه برگزاری مجامع؛
- ۳- سایر موارد

۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱ کارمزد بازارگردان در بند ۱۰-۳ امید نامه به شرح زیر تغییر یافت:

بند قدیم:

سالانه ۱ درصد از ارزش روزانه سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق .

بند جدید:

سالانه ۳ در هزار (۰/۰۰۳) از ارزش روزانه خالص دارایی های صندوق.

دبیر مجمع
خانم ملیحه رسولی

ناظرین
آقای ایمان صناعی - آقای علیرضا شیروانی هرنندی

رئیس مجمع
آقای احسان حاجی علی اکبر



صندوق سرمایه گذاری

شماره ثبت شرکت ها: ۵۱۵۵۴
شماره ثبت سازمان: ۱۱۸۴۱

سپهر سودمند سینا

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

۴-۲ هزینه های برگزاری مجامع صندوق در بند ۱۰-۳ امید نامه به شرح زیر تغییر یافت:

بند قدیم:

حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارایه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق.

بند جدید:

حداکثر تا مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارایه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق.

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 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

۱۴۰۲/۰۵/۳۱ 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	ایمان صناعی	۱,۴۵۰,۰۰۰	۲۹	
۳	شرکت کارگزاری بورس بهگزین	۱۰۲۰۲۹	۱۰۱۰۱۴۵۹۷۵۱	محمود اسفندیاری	۵۰,۰۰۰	۱	
جمع					۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	

دبیر مجمع
خانم ملیحه رسولی

ناظرین
رئیس مجمع
آقای احسان حاجی علی اکبر - آقای ایمان صناعی - آقای علیرضا شیروانی هرندي

تهران، میدان آرژانتین، خیابان شهید احمد قصیر

کوچه دهم غربی، پلاک ۲۳، طبقه دوم

تلفن: ۵۹۱۶۳۰۰۰ - ۰۲۱ کدپستی: ۱۵۱۴۷۴۸۴۱۳

www.sinaeft.ir