



صندوق سرمایه گذاری

سپهر سودمندسینا

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 چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ 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 محمد احمد نژاد (نماینده شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا - دارنده واحد های ممتاز)
- ۳- ناظر دوم مجمع: جناب آقای حمیدرضا توکلی کوشا (نماینده موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران- متولی صندوق)
- ۴- دبیر مجمع: سرکار خانم ملیحه رسولی

۳- دستور جلسه:

- ۱- تغییر محل اقامت قانونی صندوق (ماده ۶ اساسنامه)
- ۲- تغییر بندهای ۲۴، ۳۵، ۳۷، ۴۹، ۵۷، ۵۹ و ۷۱ اساسنامه
- ۳- سایر موارد به تشخیص مجمع؛

۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- ماده ۶ اساسنامه مربوط به محل اقامت قانونی صندوق به شرح ذیل تغییر یافت:

محل اقامت صندوق عبارت است از: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، آرژانتین-ساعی، خیابان شهید خالد اسلامبولی، خیابان یازدهم، پلاک ۸، طبقه ۴- کد پستی ۱۵۱۳۷۴۵۶۱۵

۴-۲- ماده ۲۴ اساسنامه بند ج به شرح ذیل تغییر یافت:

قبل تغییرات:

هر یک از اعضای گروه مدیران سرمایه گذاری در طول زمان تصدی خود به این سمت باید همواره حداقل ۰/۱ درصد میزان حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق را مالک باشند. واحدهای سرمایه گذاری در مالکیت اعضای گروه مدیران سرمایه گذاری می تواند عادی یا ممتاز باشد.

رئیس مجمع  
آقای احسان حاجی علی اکبر

دبیر مجمع  
خانم ملیحه رسولی

ناظر اول  
آقای محمد احمد نژاد

ناظر دوم  
آقای حمیدرضا توکلی کوشا

آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر (بخارست)

خیابان یازدهم، پلاک ۸      تلفن: ۰۲۱ - ۹۲۰۰۹۰۶۶



صندوق سرمایه گذاری

سپهر سودمندسینا

شماره ثبت شرکت ها: ۵۱۵۵۴

شماره ثبت سازمان: ۱۱۸۴۱

SEPEHR SINA Investment Fund

تاریخ:

شماره:

پیوست:

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر سودمند سینا

شماره ثبت نزد مرجع شرکتها و مؤسسات غیر تجاری ۵۱۵۵۴

بعد تغییرات:

هر یک از اعضای گروه مدیران سرمایه گذاری در طول زمان تصدی خود به این سمت باید همواره حداقل ۰/۱ درصد میزان حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق یا به تعداد واحدهای سرمایه گذاری معادل ۵۰۰ میلیون ریال (هر کدام کمتر باشد) را مالک باشند. واحدهای سرمایه گذاری در مالکیت اعضای گروه مدیران سرمایه گذاری می تواند عادی یا ممتاز باشد.

۳-۴- به ماده ۳۵ اساسنامه تبصره ۳ اضافه گردید:

تبصره ۳: چنانچه در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشد مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی تشکیل شده و اخذ تصمیم خواهد نمود. به شرط آن که در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.

۴-۴- ماده ۳۷ اساسنامه تبصره ۳ به شرح ذیل تغییر یافت:

قبل تغییرات:

سازمان در صورتی تغییرات اساسنامه و امیدنامه را ثبت خواهد کرد که قبلا قبول سمت مجدد ارکان صندوق یا قبول سمت اشخاص جایگزین را دریافت کرده و تمامی مواد تغییر یافته به امضای اشخاص یادشده رسیده باشد.

بعد تغییرات:

سازمان در صورتی تغییرات اساسنامه و امیدنامه را ثبت می کند که قبول سمت مجدد ارکان یا قبول سمت اشخاص جایگزین را دریافت کرده و تمامی مواد تغییر یافته به امضای اشخاص یادشده رسیده باشد. تایید ذیل صورتجلسه مربوطه توسط نماینده ارکان، در صورتی که تقاضا یا اعلام آمادگی انتخاب به عنوان رکن و قبولی سمت در حکم نمایندگی مندرج شده باشد، به منزله قبولی سمت رکن یادشده است.

۴-۵- پیرو ابلاغیه مرکز نظارت برصندوق های سرمایه گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۱۲۰۲۰۲۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷، وظایف و مسئولیت های حسابرس در اساسنامه صندوق به روزرسانی شد و به ماده ۴۹ اساسنامه بند ۴

اضافه گردید:

حسابرس صندوق موظف است در مقاطع شش ماهه و سالانه از اعضای هیأت مدیره مدیر صندوق و تأییدیه های برون سازمانی وفق استانداردهای حسابرسی، در خصوص هرگونه محدودیت از جمله تضمین و توثیق داراییهای صندوق، به نفع سایر اشخاص تأییدیه مدیران اخذ نماید و در خصوص محدودیتهای مذکور در گزارش دوره ای حسابرسی صورتهای مالی اظهارنظر نماید.

۴-۶- ماده ۵۷ اساسنامه تبصره ۴ به شرح ذیل تغییر یافت:

حسابرس باید اظهارنظر خود را در مورد گزارشها و صورتهای مالی شش ماهه و سالانه بند ۸ این ماده حداکثر ظرف ۳۰ روز پس از دریافت، مطابق مفاد اساسنامه ارائه دهد. مدیر موظف است اظهارنظر حسابرس را بلافاصله پس از دریافت، در تارنمای صندوق منتشر کند.

دبیر مجمع  
خانم ملیحه رسولی

ناظرین  
آقای محمد احمد نزار  
آقای محمد رضا خوکلی کوشا

رئیس مجمع  
آقای احسان حاجی علی اکبر

آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر (بخارست)

خیابان یازدهم، پلاک ۸ تلفن: ۰۲۱ - ۹۲۰۰۹۰۶۶



# صندوق سرمایه گذاری

## سپهر سودمندسینا

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 شرکتهها و مؤسسات غیر تجاری ۵۱۵۵۴

۷-۴-به ماده ۵۹ اساسنامه تبصره ذیل اضافه گردید:

اگر در پایان دوره اولیه تصفیه، تمامی دارایی های صندوق به نقد تبدیل نشده باشد و همچنین معادل قیمت ابطال، وجه نقد به حساب بانکی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری عادی پرداخت نشده باشد، در صورت موافقت کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، آنان می توانند معادل مابه التفاوت پرداختی به حساب دارندگان واحدهای سرمایه گذاری عادی با آخرین قیمت ابطال واحدهای سرمایه گذاری محاسبه شده مطابق دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری را به حساب صندوق واریز نموده و پس از واریز کلیه مبالغ توسط دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، با دارندگان واحدهای سرمایه گذاری عادی تصفیه حساب شود و سپس کلیه دارایی های غیر نقد صندوق با نظارت متولی به نسبت تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز هر یک از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به حساب آنها منتقل شود.

۸-۴-ماده ۷۱ اساسنامه به شرح ذیل تغییر یافت:

این اساسنامه در ۷۱ ماده، ۷۳ تبصره و یک امیدنامه تنظیم شده و به تصویب مجمع صندوق رسیده است.

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 شرکتهها 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

۱۴۰۲/۰۹/۰۲۹ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای ممتاز	پیشماره 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	محمد احمد نژاد	۱,۴۵۰,۰۰۰	۲۹	
۳	شرکت کارگزاری بورس بهگزین	۱۰۲۰۲۹	۱۰۱۰۱۴۵۹۷۵۱	محمود استفندیاری سلوکلو	۵۰,۰۰۰	۱	
جمع					۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	

دبیر مجمع

خانم ملیحه رسولی

ناظرین

آقای محمد احمد نژاد - آقای سعیدرضا توکلی کوشا

رئیس مجمع

آقای احسان حاجی علی اکبر

آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر (بخارست)

تلفن: ۰۲۱ - ۹۲۰۰۹۰۶۶

خیابان یازدهم، پلاک ۸