بسمه تعالی

سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

تاریخ : ۱۴۰۳/۰۲/۲۲
شماره : ۱۲۲/۱۵۲۵۳۵
پیوست: دارد

اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

مدیر عامل محترم شرکت سبدگردان سینا

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شمارهٔ ۲۷۲/۲۳۲۴۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۳:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ صندوق سرمایه‌گذاری «سپهر سودمند سینا»، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مذکور مبنی بر افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری قابل صدور صندوق مذکور از ۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری به ۱،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری به شرح صورتجلسهٔ پیوست، نزد این سازمان به ثبت رسیده است.

لازم به ذکر است؛ مدیر صندوق تغییرات یاد شده را در امیدنامه صندوق اعمال نماید و آخرین نسخه امیدنامه را پس از اعمال تغییرات در تارنمای صندوق بارگذاری نماید.

مقتضی است؛ براساس سقف واحدهای سرمایه‌گذاری قابل صدور جدید، پارامترهای بازارگردانی مطابق اعلام بورس مربوطه بروزرسانی گردد و صورتجلسه مذکور به این سازمان ارسال شود.

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
سرکار خانم فاطمه بشارت کرمجوان مدیر محترم امور مالی : با سلام و احترام؛ صورتجلسه مجمع افزایش سقف صندوق سرمایه‌گذاری سپهر سودمند سینا از مبلغ ۱۰،۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۱۵،۰۰۰ میلیارد ریال به ارزش مبنا بر اساس اعلامیه واریز به شماره ۳۱۳۷۳۶۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ ثبت شده است.
جناب آقای محمدعلی شیرازی مدیرعامل محترم شرکت فرابورس ایران
جناب آقای محمد باغستانی مدیر عامل محترم و عضو هیات مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
جناب آقای علی حسنی عضو محترم هیئت مدیره شرکت مدیریت فناوری بورس تهران
- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران
- موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
- شرکت تامین سرمایه کاردان
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز

No 13, Mollasadra Ave, Vanak Sq.
Tehran, 19395-6366
Tel:(9821)88679640 - 50
Fax:(9821)88679450
IRAN : 1991915814 Tehran

تهران، میدان ونک، ابتدای خیابان ملاصدرا، شماره ۱۳
تلفن ها : ۵۰ -۸۸۶۷۹۶۴۰
نمابر: ۸۸۶۷۹۴۵۰
صندوق پستی : ۶۳۶۶-۱۹۳۹۵
کدپستی : ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴

تاریخ:
شماره:
پیوست:

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر سودمند سینا
شماره ثبت نزد مرجع شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ۵۱۵۵۴

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سپهر سودمند سینا در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ رأس ساعت ۱۳:۰۰ در محل شرکت سبدگردان سینا، واقع در تهران ، خیابان احمد قصیر ،خیابان یازدهم ، پلاک ۸، طبقه چهارم با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید:

۲ - انتخاب هیأت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۳۰ اساسنامه صندوق تشکیل و براساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

۱- رئیس مجمع: جناب آقای پیمان همت پور (نماینده شرکت سبدگردان سینا - مدیر و دارنده واحد های ممتاز)
۲- ناظر اول مجمع: جناب آقای احسان آقاسی (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 آزموده‌کاران- متولی صندوق)
٤- دبیر مجمع: سرکار خانم ملیحه رسولی

۳- دستور جلسه:

۱- تصمیم گیری در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق از ۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ واحد به ۱،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ واحد
۲- سایر موارد

۴- تصمیمات مجمع:

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

بند ۹ امیدنامه به شرح ذیل تغییر یافت:

حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دورهٔ فعالیت ضرورت دارد برابر ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است. صندوق در طول دوره فعالیت خود ملزم به رعایت حداقل مذکور نیست.صندوق در هر زمان حداکثر تا ۱،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به تعداد ۵،۰۰۰،۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۱،۴۹۵،۰۰۰،۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران خواهد داشت.

رئیس مجمع	ناظرین	دبیر مجمع
آقای پیمان همت پور	آقای احسان آقاسی - آقای حمیدرضا توکلی کوشا	خانم ملیحه رسولی

تاریخ:
شماره:
پیوست:

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر سودمند سینا
شماره ثبت نزد مرجع شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ۵۱۵۵۴

مجمع به خانم نفیسه آقا میری وکالت با حق توکیل به غیر داد، تا نسبت به ثبت این صورت‌جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۴:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سپهر سودمند سینا در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۸به 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	پیمان همت پور	۳،۵۰۰،۰۰۰	۷۰	
۲	شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه‌گذاری سینا	۲۱۱۹۰۰	۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷	احسان آقاسی	۱.۴۵۰.۰۰۰	۲۹	
۳	شرکت کارگزاری بورس بهگزین	۱۰۲۰۲۹	۱۰۱۰۱۴۵۹۷۵۱	محمود اسفندیاری	۵۰.۰۰۰	۱	
	جمع				۵.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰٪	

رئیس مجمع
آقای پیمان همت پور

ناظرین
آقای احسان آقاسی- آقای حمیدرضا توکلی کوشا

دبیر مجمع
خانم ملیحه رسولی