



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 یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ رأس ساعت ۱۳:۰۰ 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: آقای احسان آقاسی (نماینده شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا - دارنده واحد های ممتاز)
- ۲- ناظر اول مجمع: آقای پیمان همت پور (نماینده شرکت سبذگردان سینا - مدیر و دارنده واحد های ممتاز)
- ۳- ناظر دوم مجمع: جناب آقای علی سپهوند (نماینده شرکت کارگزاری بورس بهگزین - دارنده واحد های ممتاز)
- ۴- دبیر مجمع: سرکار خانم ملیحه رسولی

۳- دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش مدیر صندوق مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹؛
- ۲- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت های مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹؛
- ۳- تصویب صورت های مالی سال منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹؛
- ۴- انتخاب حسابرس صندوق؛
- ۵- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار؛
- ۶- سایر موارد

دبیر مجمع
خانم ملیحه رسولی

ناظرین

آقای پیمان همت پور - آقای علی سپهوند

رئیس مجمع

آقای احسان آقاسی

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

تلفن: ۰۲۱ - ۹۲۰۰۹۰۶۶

خیابان یازدهم، پلاک ۸



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

۴- تصمیمات مجمع:

گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ و همچنین گزارش حسابرس صندوق در خصوص صورت های مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ قرائت 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ مورد تصویب قرار گرفت.

۴-۲- 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 سبد گردان سینا	۵۵۰۴۰۴	۱۴۰۰۸۷۷۶۴۷۰	تهران
۲	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده 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 پیمان همت پور - آقای علی سپهر

رئیس مجمع

آقای احسان آفاسی

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

خیابان یازدهم، پلاک ۸ تلفن: ۹۲۰۰۹۰۶۶ - ۰۲۱



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 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 سید گردان سینا	پیمان همت پور	۱۲۰۰۰۸۸۲۲۰	فتحعلی
۲	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آموزده کاران	علیرضا شیروانی هرندی	۰۰۱۸۶۸۵۲۳۴	مرتضی
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	سیده محدثه حسینی	۰۰۲۲۸۰۷۰۰۴	سید اصغر
۴	بازارگردان	شرکت تامین سرمایه کاردان	مجتبی مدنی فر	۱۲۷۰۹۹۳۲۹۱	حمید

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

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

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر سودمند سینا در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ 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	پیمان همت پور	۳,۵۰۰,۰۰۰	۷۰	
۲	شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا	۲۱۱۹۰۰	۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷	احسان آقاسی	۱,۴۵۰,۰۰۰	۲۹	
۳	شرکت کارگزاری بورس بهگزین	۱۰۲۰۲۹	۱۰۱۰۱۴۵۹۷۵۱	علی سپهوند	۵۰,۰۰۰	۱	
جمع					۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪	

دبیر مجمع
خانم ملیحه سولی

ناظرین
آقای پیمان همت پور - آقای علی سپهوند

رئیس مجمع
آقای احسان آقاسی

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

خیابان یازدهم، پلاک ۸ تلفن: ۹۲۰۰۹۰۶۶ - ۰۲۱