



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 ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ 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: 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- تصمیم گیری در خصوص افزایش حق الزحمه حسابرس؛

۲- تصمیم گیری در خصوص افزایش کارمزد متولی؛

۳- سایر موارد

۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- کارمزد حسابرس به شرح زیر تغییر یافت:

بند قدیم:

مبلغ ثابت ۸۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی

بند جدید:

مبلغ ثابت ۱۲۵۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی

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)

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 شرکتهای و مؤسسات غیر تجاری ۵۱۵۵۴

۲-۴- کارمزد متولی به شرح زیر تغییر یافت:

بندقدیم:

سالانه ۰.۱ درصد از متوسط روزانه ارزش دارایی های صندوق که حداکثر (سقف) سالانه ۱۸۰۰ میلیارد ریال و حداقل (کف) سالانه ۱۶۰۰ میلیون ریال می باشد.

بند جدید:

سالانه ۰.۱ درصد از متوسط روزانه ارزش دارایی های صندوق که حداکثر (سقف) سالانه ۲,۷۰۰ میلیون ریال و حداقل (کف) سالانه ۲,۲۴۰ میلیون ریال می باشد.

مجمع به خانم نفیسه آقامیری 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

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 سبدگردان 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 رسولی

ناظرین
آقای پیمان همت پور - آقای علی سپهوند

رئیس مجمع
آقای احسان آقاسی

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

خیابان یازدهم، پلاک ۸

تلفن: ۹۲۰۰۹۰۶۶ - ۰۲۱