



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 شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۰ رأس ساعت ۱۲:۰۰ در محل شرکت سبدگردان سینا، واقع در تهران، خیابان احمد قصیر، خیابان یازدهم، پلاک ۸، طبقه چهارم با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای 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 آقاسی (نماینده شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا - دارنده واحد های ممتاز)

۲- ناظر اول مجمع: جناب آقای پیمان همت پور (نماینده شرکت سبدگردان سینا - مدیر و دارنده واحد های ممتاز)

۳- ناظر دوم مجمع: جناب آقای فرزاد جهانی (نماینده شرکت کارگزاری بورس بهگزین - دارنده واحد های ممتاز)

۱- دبیر مجمع: سرکار خانم ملیحه رسولی

۳- دستور جلسه:

۱- تصمیم گیری در خصوص تغییر رکن بازارگردان صندوق؛

۲- سایر موارد

۴- تصمیمات مجمع:

۴-۱- ضمن تقدیر و تشکر از خدمات شرکت تامین سرمایه کاردان، صندوق بازارگردانی بانک سینا به عنوان رکن بازارگردان صندوق انتخاب گردید. لذا ارکان صندوق به شرح ذیل می باشد:

الف) ارکان صندوق به شرح زیر است:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر	سبد گردان سینا	۵۵۰۴۰۴	۱۴۰۰۸۷۷۶۴۷۰	تهران
۲	متولی	موسسه حسابرسی آزموده کاران	۱۲۰۰۵	۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	۱۱۰۲۱	۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵	تهران
۴	بازارگردان	صندوق بازارگردانی بانک سینا	۳۶۴۹۳	۱۴۰۰۵۱۲۹۶۳۱	تهران

دبیر مجمع
خانم ملیحه رسولی

ناظرین
آقای پیمان همت پور - آقای فرزاد جهانی

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

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 سبد گردان سینا	پیمان همت پور	۱۲۰۰۰۸۸۲۲۰	فتحعلی
۲	متولی	موسسه حسابرسی آزموده کاران	علیرضا شیروانی هرندي	۰۰۱۸۶۸۵۲۳۴	مرتضی
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	سیده محدثه حسینی	۰۰۲۲۸۰۷۰۰۴	سید اصغر
۳	بازارگردان	صندوق بازارگردانی بانک سینا	پیمان همت پور	۱۲۰۰۰۸۸۲۲۰	فتحعلی

مجمع به خانم نفیسه آقامیری 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 ۱۳:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر سودمند سینا در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۰

به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحدهای 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	فرزاد جهانی	۵۰,۰۰۰	۱	
	جمع				۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

دبیر مجمع
خانم ملیحه رسولی

ناظرین
آقای پیمان همت پور - آقای فرزاد جهانی

رئیس مجمع
آقای احسان آقاسی

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

خیابان یازدهم، پلاک ۸ تلفن: ۰۲۱ - ۹۲۰۰۹۰۶۶

www.sinaeft.ir