



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 ۱۴۰۳/۰۵/۲۸ 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)
- ۴- دبیر مجمع: سرکار خانم ملیحه رسولی

۳- دستور جلسه:

- ۱- تعیین پارامترهای صندوق
- ۲- تغییر کارمزد بازارگردان
- ۳- تصمیم گیری در خصوص افزودن هزینه رتبه بندی عملکرد صندوق مطابق با ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۴۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ سازمان بورس و اوراق بهادار
- ۴- تغییر کارمزد مدیر
- ۵- سایر موارد

۴- تصمیمات مجمع:

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

دبیر مجمع
خانم ملیحه رسولی

ناظرین
آقای پیمان همت پور - آقای فرزاد جهانی

رئیس مجمع
آقای احسان آقاسی



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

۴-۱- با استناد به نامه شماره ۱۰۸۲۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۷ شرکت فرابورس ایران، تعهدات بازارگردانی نماد "سیناد" به شرح ذیل می باشد:

حداقل معاملات روزانه (واحد)	حداقل سفارش انباشته (واحد)	دامنه مظنه	دامنه نوسان روزانه قیمت
۸,۹۸۰,۰۰۰	۴۴۹,۰۰۰	٪۱	مطابق با دامنه مجاز نوسان قیمت در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران

۴-۲- کارمزد بازارگردان در جدول ۸-۳ امید نامه به شرح ذیل تغییر یافت:
سالانه ۵ در هزار (۰/۰۰۵) از ارزش روزانه خالص دارایی های صندوق.

۴-۳- هزینه رتبه بندی عملکرد صندوق، به جدول ۸-۳ امیدنامه به شرح ذیل اضافه گردید.

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه رتبه بندی عملکرد صندوق	معادل مبلغ تعیین شده طبق قرارداد با مؤسسات رتبه بندی

۴-۴- کارمزد مدیر در جدول ۸-۳ امیدنامه به شرح ذیل تغییر یافت:

سالانه ۲ درصد (۰۰۰۲) از متوسط ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق و واحدهای صندوق های سرمایه گذاری در سهام و مختلط، پنج در هزار (۰۰۰۵) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۱-۲-۲ امیدنامه صندوق، سالانه دو درصد (۰۰۰۲) از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی، سالانه پنج در هزار (۰۰۰۵) از محل سرمایه گذاری ها در گواهی سپرده کالایی و پنج درصد (۰۰۰۵) از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار

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.

دبیر مجمع
خانم ملیحه رسولی

ناظرین
آقای پیمان همت پور
آقای فرزاد جهانی

رئیس مجمع
آقای احسان آقاسی



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 شرکتها و مؤسسات غیر تجاری ۵۱۵۵۴

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

۱۴۰۳/۰۵/۲۸ 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	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