



تاریخ: ۱۴۰۴/۰۲/۲۰

شماره: ۱۲۲/۱۷۴۹۶۸

پیوست: دارد

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۲/۷۲۶۲۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ شرکت سیدگردان سینا (سهامی خاص)، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ صندوق سرمایه‌گذاری «سپهر سودمند سینا»، مبنی بر تغییر رکن متولی صندوق از «مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران» به «شرکت مشاور سرمایه‌گذاری اوراق بهادار پاداش» به شرح صورتجلسه پیوست، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

صورتجلسه مذکور ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری، به پیوست تقدیم می‌گردد.



رونوشت:

- جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری
- جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق‌های سرمایه‌گذاری
- مدیر عامل محترم شرکت سیدگردان سینا: با سلام و احترام؛ جهت ثبت صورتجلسه مجمع نزد مرجع محترم ثبت شرکت‌ها و درج تصویر آگهی آن در تارنمای صندوق.
- مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران
- مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه‌گذاری اوراق بهادار پاداش
- مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز
- جناب آقای شهری مدیر عامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز





صندوق سرمایه‌گذاری سپهر سودمند سینا
SEPEHR SINA INVESTMENT FUND

تاریخ:
شماره:
پیوست:

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر سودمند سینا
شماره ثبت ۵۱۵۵۴ نزد مرجع ثبت شرکتها و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۹۹۲۵۳۲

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سپهر سودمند سینا با شماره ثبت ۵۱۵۵۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۹۹۲۵۳۲ نزد مرجع ثبت شرکتها و شماره ثبت ۱۱۸۴۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ رأس ساعت ۱۰:۰۰ در محل شرکت سیدگردان سینا، واقع در آدرس: تهران، خیابان احمد قصر، خیابان یازدهم، پلاک ۵، با حضور نمایندگان ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح ذیل تصمیم‌گیری گردید:

۲- انتخاب هیئت رئیسه:

پس از احرار رسمیت جلسه و براساس رأی‌گیری به عمل آمده، اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند.

رئیس مجمع	۱) آقای محمد صفری
ناظر اول مجمع	۲) آقای علی سلیمانی
ناظر دوم مجمع	۳) آقای فرزاد جهانی
دبیر مجمع	۴) آقای سید علی خسروشاهی

۳- دستور جلسه:

دبیرمجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود:

۱-۳- تغییر رکن متولی صندوق مذکور

۴- تصمیمات مجمع:

حاضران در مجمع در خصوص دستور جلسه فوق به اتفاق آراء، موارد ذیل را تصویب نمودند:

۱-۴- ضمن تقدیر و تشکر از موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران، شرکت مشاور سرمایه‌گذاری اوراق بهادار پاداش بعنوان متولی جدید صندوق انتخاب گردید.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲۰۱۷۴۹۶۸۰ مورخ ۱۴۰۴/۲/۲۰
مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

دبیر مجمع
سید علی خسروشاهی

ناظرین مجمع
فرزاد جهانی
علی سلیمانی

رئیس مجمع
محمد صفری



صندوق سرمایه گذاری سپهر و سينا
SEPEHR SINA INVESTMENT FUND

تاریخ:
شماره:
پیوست:

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۱۷۴۹۶۸ مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۰
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

ارکان قدیم:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت سپدگردان سينا	۵۵۰۴۰۴	۱۴۰۰۸۷۷۶۴۷۰	تهران
۲	متولی صندوق	موسسه حسابرسي و خدمات مدیریت آزموده کاران	۱۲۰۰۵	۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰	تهران
۳	حسابرس صندوق	موسسه حسابرسي هوشيار ممیز	۱۱۰۲۱	۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵	تهران
۴	بازارگردان صندوق	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بانک سينا	۳۶۴۹۳	۱۴۰۰۵۱۲۹۶۳۱	تهران

ارکان جدید:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت سپدگردان سينا	۵۵۰۴۰۴	۱۴۰۰۸۷۷۶۴۷۰	تهران
۲	متولی صندوق	شرکت مشاور سرمایه گذاری اوراق بهادار پاداش	۵۷۳۸۲۱	۱۴۰۰۹۸۴۳۵۶۸	تهران
۳	حسابرس صندوق	موسسه حسابرسي هوشيار ممیز	۱۱۰۲۱	۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵	تهران
۴	بازارگردان صندوق	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی بانک سينا	۳۶۴۹۳	۱۴۰۰۵۱۲۹۶۳۱	تهران

دبیر مجمع
سید علی خسروشاهی

ناظرین مجمع
فرزاد جهانی
علی سلیمانی

رئیس مجمع
محمد صفری

www.sinaetf.ir
funds@sinaamc.ir

تهران / میدان آرژانتین / خیابان احمدقصر
خیابان یازدهم / پلاک ۵
تلفن: ۰۲۱-۹۲۰۹۰۶۶
کدپستی: ۱۵۱۳۷۵۵۸۱۱
شماره ثبت: ۵۱۵۵۴
شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۹۹۲۵۳۲



صندوق سرمایه‌گذاری سپهر سودمند سینا
SEPEHR SINA INVESTMENT FUND

تاریخ:
شماره:
پیوست:

۵- حاضرین مجمع

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سپهر سودمند سینا به شرح جدول ذیل است:

ردیف	نام دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سبذگردان سینا	۵۵۰۴۰۴	۱۴۰۰۸۷۷۶۴۷۰	محمد صفری	۳,۵۰۰,۰۰۰	٪۷۰	
۲	شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه‌گذاری سینا	۲۱۱۹۰۰	۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷	علی سلیمانی	۱,۴۵۰,۰۰۰	٪۲۹	
۳	شرکت کارگزاری بورس بهگزین	۱۰۲۰۲۹	۱۰۱۰۱۴۵۹۷۵۱	فرزاد جهانی	۵۰,۰۰۰	٪۱	
جمع					۵,۰۰۰,۰۰۰	٪۱۰۰	

جلسه در ساعت ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۱۷۰۴۹۶۸...
مورخ ۱۴۰۴/۲/۲۰
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

دبیر مجمع
سید علی خسروشاهی

ناظرین مجمع
فرزاد جهانی
علی سلیمانی

رئیس مجمع
محمد صفری

www.sinaetf.ir
funds@sinaamc.ir

تهران / میدان آرژانتین / خیابان احمدقصر
خیابان یازدهم / پلاک ۵
تلفن: ۰۲۱-۹۲۰۹۰۶۶
کدپستی: ۱۵۱۳۷۵۵۸۱۱
شماره ثبت: ۵۱۵۵۴
شناسه ملی: ۱۴۰۰۹۹۹۲۵۳۲