



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 سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ رأس ساعت ۱۱:۰۰ در محل شرکت سبذگردان سینا، واقع در آدرس: تهران، خیابان احمد قصیر، خیابان یازدهم، پلاک ۵، با حضور نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و نمایندگان ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح ذیل تصمیم‌گیری گردید:

۲- انتخاب هیئت رئیسه:

پس از احراز رسمیت جلسه و براساس رأی گیری به عمل آمده، اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند.

رئیس مجمع	(۱) آقای محمد صفری
ناظر اول مجمع/ نماینده محترم سازمان بورس	(۲) آقای رضا یارمحمدی
ناظر دوم مجمع/ نماینده محترم متولی	(۳) خانم مریم رضائی
دبیر مجمع	(۴) آقای سید علی خسروشاهی

۳- دستور جلسه:

- ۱-۳- استماع گزارش مدیر صندوق در رابطه با عملکرد صندوق.
- ۲-۳- استماع اظهار نظر حسابرس محترم در خصوص، صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳.
- ۳-۳- بررسی و تصویب صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳.
- ۴-۳- انتخاب حسابرس.
- ۵-۳- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار.
- ۶-۳- سایر موارد.

۴- تصمیمات مجمع:

گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ توسط مدیر و اظهار نظر حسابرس صندوق بر صورت های مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ توسط حسابرس قرائت گردید سپس کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تصمیمات ذیل را اتخاذ نمودند:

دبیر مجمع
سید علی خسروشاهی

ناظرین مجمع
مریم رضائی
رضا یارمحمدی

رئیس مجمع
محمد صفری



تاریخ:
شماره:
پیوست:

۴-۱- صورت های مالی (صورت خالص دارایی ها و صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی ها) صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۴۰۳ بررسی و مصوب گردید .

۴-۲- موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شماره ثبت ۱۱۰۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید.

۴-۳- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های صندوق تعیین شد.
حاضرین مجمع بر رعایت قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار تاکید کردند.

۵- حاضرین مجمع

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

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

جلسه در ساعت ۱۲:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت و به آقای محمد صفری وکالت با حق توکیل به غیر داد، تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

ناظرین مجمع

رضا یارمحمدی مریم رضانی

رئیس مجمع

محمد صفری

دبیر مجمع

سید علی خسروشاهی