



تاریخ:
شماره:
پیوست:

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سپهر سودمند سينا
شماره ثبت ۵۱۵۵۴ نزد مرجع ثبت شرکتها و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۹۹۲۵۳۲

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سپهر سودمند سينا با شماره ثبت ۵۱۵۵۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۹۹۲۵۳۲ نزد مرجع ثبت شرکتها و شماره ثبت ۱۱۸۴۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ رأس ساعت ۱۱:۰۰ در محل شرکت سبذگردان سينا، واقع در آدرس: تهران، خیابان احمد قصیر، 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 احراز 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 بند ۸-۳- امیدنامه در خصوص تغییر حق الزحمه حسابرس، مخارج نرم افزار و کارمزد متولی

۴- تصمیمات مجمع:

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

۱-۴- بند ۸-۳- امیدنامه مطابق جداول ذیل تغییر یافت.

حق الزحمه حسابرس	
بند قدیم	سالانه مبلغ ثابت ۱,۲۵۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.
بند جدید	سالانه مبلغ ثابت ۲,۲۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.

دبیر مجمع
سید علی خسروشاهی

ناظرین مجمع
فرزاد جهانی
علی سلیمانی

رئیس مجمع
محمد صفری



تاریخ:
شماره:
پیوست:

کارمزد متولی

بند قدیم	سالانه ۰.۱ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۲,۲۴۰ میلیون ریال و حداکثر ۲,۷۰۰ میلیون ریال خواهد بود
بند جدید	سالانه ۰.۳ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۲,۹۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۳,۵۰۰ میلیون ریال خواهد بود

مخارج نرم افزار

بند قدیم	هزینه ثابت:	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بعنوان بخش ثابت سالانه
	هزینه متغیر:	سالانه ۰.۰۰۰۰۲۵٪ از متوسط خالص ارزش دارایی ها تا سقف ۳۰ هزار میلیارد ریال سالانه ۰.۰۰۰۰۱۵٪ از متوسط خالص ارزش دارایی ها از ۳۰ هزار میلیارد ریال تا ۵۰ هزار میلیارد ریال سالانه ۰.۰۰۰۰۰۵٪ از متوسط خالص ارزش دارایی ها از ۵۰ هزار میلیارد ریال به بالا
بند جدید	هزینه ثابت:	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بعنوان بخش ثابت سالانه
	هزینه متغیر:	

ردیف	پلکان	ضریب در سال ۱۴۰۴	روش محاسبه پلکانی
۱	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۴	این سه پلکان با شرح ذیل در محاسبه هزینه متغیر همه انواع صندوق ها لحاظ می‌شوند: ۱- مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی که قرار گیرد، تا ۳۰ هزار میلیارد ریال آن در نرخ پلکان اول ضرب میشود.
۲	مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۳۰ تا مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۲۴	۲- مزاد بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ریال، در نرخ پلکان دوم ضرب میشود.
۳	مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۰۳	۳- و آن بخش از خالص ارزش دارایی که بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال است نیز در پلکان سوم ضرب میشود.
			۴- سپس اعداد حاصله در هر پلکان با هم جمع میشوند.

در همه انواع صندوق ها ، سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (معادل دو میلیارد و پانصد میلیون تومان) است.

رئیس مجمع

محمد صفری

ناظرین مجمع

علی سلیمانی

فرزاد جهانی

دبیر مجمع

سید علی خسروشاهی



تاریخ:
شماره:
پیوست:

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 سبدرگان 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	فرزاد جهانی	۵۰,۰۰۰	%۱	
جمع					۵,۰۰۰,۰۰۰	%۱۰۰	

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

دبیر مجمع
سید علی خسروشاهی

ناظرین مجمع
فرزاد جهانی
علی سلیمانی

رئیس مجمع
محمد صفری