

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر آگاه

شماره ثبت نزد سازمان ۱۱۱۴۵

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر آگاه ثبت شده به شماره ۳۱۵۱۱ و شناسه ملی ۰۳۲۰۸۶۶۳۲۷ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران و ثبت شده به شماره ۱۱۱۴۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور اکثریت دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۵ روز شنبه مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۰ در محل اقامت صندوق، واقع در خیابان ولی عصر - بالاتر از میرداماد - خیابان یزدان پناه - پلاک ۹۱ - طبقه ۱۰ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور اکثریت دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

آقای مصطفی بیاتی	رئیس مجمع (نماینده شرکت کارگزاری آگاه)
خانم الهام خواجه نصیری	ناظر مجمع (نماینده شرکت تامین سرمایه سپهر)
آقای حسین پارسا سرشت	ناظر مجمع (نماینده متولی)
آقای نورالدین میرخسروی	دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- تصمیم گیری در خصوص سقف هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی صندوق
۲-۳- تغییر مفاد بند ۱۰-۳ امیدنامه در خصوص هزینه های سرمایه گذاری در صندوق که قابل پرداخت از محل دارایی صندوق بوده و از قبل قابل پیش بینی می باشد

۴- تصمیمات مجمع:

۱-۴- مجمع صندوق هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی صندوق با شرکت نرم افزاری رایان هم افزا را تا سقف مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال افزایش داده و مورد تصویب قرار داد.
۲-۴- کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا با تغییر مفاد بند ۱۰-۳ امیدنامه در خصوص هزینه های سرمایه گذاری در صندوق که قابل پرداخت از محل دارایی صندوق بوده و از قبل قابل پیش بینی می باشد موافقت و

ناظرین

رئیس مجمع



مورد تصویب قرار داد. به این ترتیب جدول هزینه های مرتبط با سرمایه گذاری در صندوق که قابل پرداخت از محل دارایی صندوق بوده به شرح زیر تغییر یافت:

- جدول هزینه های سرمایه گذاری در صندوق که قابل پرداخت از محل دارایی صندوق بوده و از قبل قابل پیش بینی می باشد قبل از تغییرات:

کارمزد تصفیه صندوق	معادل سه در هزار (۰/۰۰۳) ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه
--------------------	--

- جدول هزینه های سرمایه گذاری در صندوق که قابل پرداخت از محل دارایی صندوق بوده و از قبل قابل پیش بینی می باشد بعد از تغییرات:


کارمزد تصفیه صندوق	معادل سه در هزار (۰/۰۰۳) ارزش خالص دارایی های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه به اضافه مالیات بر ارزش افزوده
--------------------	---

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهرآگاه مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۰ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضا
۱	شرکت تامین سرمایه سپهر	۴۱۹۲۹۲	۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰	خانم الهام خواجه نصیری	۹۵۰۰	۹۵	
۲	شرکت کارگزاری آگاه	۶۲۵۲	۱۰۷۶۰۳۳۸۱۱۷	آقای مصطفی بیاتی	۵۰۰	۵	
	جمع				۱۰۰۰۰	۱۰۰	

مجمع به مدیر صندوق اجازه داد در صورت موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار بدون گذشت یک ماه از تاریخ صورتجلسه نزد سازمان تغییرات مذکور را اعمال نماید.

جلسه مجمع در ساعت ۱۶ با ذکر صلوات خاتمه یافت و کلیه امضاکنندگان ذیل صورتجلسه به آقای مصطفی بیاتی وکالت با حق توکیل به غیر دادند تا نسبت به ثبت مفاد این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران، اقدام نماید.

ناظرین




رئیس مجمع
