

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 ۱۰۳۲۰۸۶۶۳۲۷ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران و ثبت شده به شماره ۱۱۱۴۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور کلیه دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴ روز شنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۱۷ در محل اقامت صندوق، واقع در خیابان ولی عصر - بالاتر از میرداماد - کوچه یزدان پناه - پلاک ۹۱ - طبقه ۱۰ تشکیل گردید.

۲ - انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور کلیه 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.

رئیس مجمع

ناظر

ناظر

دبیر مجمع

آقای مصطفی بیاتی به نمایندگی از شرکت کارگزاری آگاه

خانم مهسا مصباح به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری تأمین سرمایه نوین (متولی)

خانم الهام خواجه نصیری به نمایندگی از شرکت تأمین سرمایه سپهر

آقای نورالدین میرخسروی

۳ - دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:  
۱-۳ - 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..

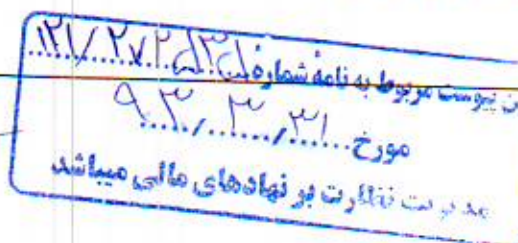
۴ - تصمیمات مجمع:

۱-۴ - 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 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 :



ناظرین

ناظر



رئیس مجمع



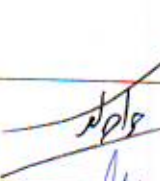

- جدول هزینه های سرمایه گذاری در صندوق که قابل پرداخت از محل دارایی صندوق بوده و از قبل قابل پیش بینی می باشد قبل از تغییرات:

حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۵۰ میلیون ریال به اضافه مالیات ارزش افزوده
------------------	---

- 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:

حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۸۰ میلیون ریال به اضافه مالیات ارزش افزوده
------------------	---

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر آگاه مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۱۷ به شرح جدول زیر است :

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کدملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضا
۱	شرکت تأمین 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 ۱۵ 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 - بورس مربوط به نامه شماره ۱۰۰۰۰۰۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۱۷  
مدیر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران

