

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته پایدار سپهر

شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۶۳۲۷ و به شماره ثبت ۳۱۵۱۱

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۵

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته پایدار سپهر ثبت شده به شماره ۳۱۵۱۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۶۳۲۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری تهران و شماره ثبتی ۱۱۱۴۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۵ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ در محل اقامت صندوق، واقع در تهران، بلوار نلسون ماندلا، نبش آرش غربی، ساختمان سپهر آفریقا، پلاک ۱۱۳، طبقه پنجم، کدپستی ۱۹۱۷۷۴۳۱۵۹ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیئت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

خانم الهام خواجه نصیری	رئیس مجمع (به نمایندگی از شرکت تأمین سرمایه سپهر)
آقای محمدرضا داودی	ناظر مجمع (به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آوای آگاه)
خانم فاطمه فیاض بخش	ناظر مجمع (به نمایندگی از شرکت کارگزاری نهایت نگر)
خانم راضیه حججی	دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- تغییر در حداقل و حداکثر میزان مشارکت در صندوق،

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا تغییرات به شرح موارد زیر را تصویب نمودند:

۴-۱- مفاد بند (د) ماده ۲۲ اساسنامه صندوق در خصوص حداقل و حداکثر میزان مشارکت در صندوق به شرح زیر تغییر یافت.

بند قبلی:

به غیر از متولی، حسابرس، مدیر، اعضای گروه مدیران سرمایه‌گذاری و مؤسسان، هر سرمایه‌گذار در هر زمان باید حداقل ۱۰ (ده) واحد سرمایه‌گذاری را مالک باشد.

رئیس مجمع	ناظرین	دبیر مجمع
خانم الهام خواجه نصیری	آقای محمدرضا داودی	خانم فاطمه فیاض بخش
خانم راضیه حججی	خانم فاطمه فیاض بخش	خانم راضیه حججی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر

شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۶۳۲۷ و به شماره ثبت ۳۱۵۱۱

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۵

بند جدید:

به غیر از متولی، حسابرس، مدیر، اعضای گروه مدیران سرمایه گذاری و مؤسسان، هر سرمایه گذار در هر زمان باید حداقل ۱ (یک) واحد سرمایه گذاری را مالک باشد.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اندوخته پایدار سپهر مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضا	
۱	شرکت تأمین سرمایه سپهر	۴۱۹۲۹۲	۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰	الهام خواجه نصیری	۹۵۰۰	۹۵		
۲	شرکت کارگزاری نهایت نگر	۱۵۷۴۷۸	۱۰۱۰۲۰۰۲۰۴۷	فاطمه فیاض بخش	۵۰۰	۵		
	جمع						۱۰۰	

جلسه مجمع صندوق در ساعت ۱۵:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت و کلیه امضاکنندگان ذیل صورتجلسه به آقای علیرضا سیری وکالت با حق توکیل به غیر دادند تا نسبت به ثبت مفاد این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

دبیر مجمع

خانم راضیه حججی

ناظرین

خانم فاطمه فیاض بخش

رئیس مجمع

آقای محمدرضا داودی

خانم الهام خواجه نصیری