

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 ۱۴:۳۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ در محل اقامت صندوق، واقع در تهران، بلوار نلسون ماندلا، نبش آرش غربی، ساختمان سپهر آفریقا، پلاک ۱۱۳، طبقه پنجم، کدپستی ۱۹۱۷۷۴۳۱۵۷ 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.

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

### ۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۳-۱- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر در مفاد بند ۹-۳ امیدنامه صندوق در خصوص هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق،
- ۳-۲- تغییر بند ج ماده ۲-۲-۱ امیدنامه،

### ۴- تصمیمات مجمع:

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

- ۴-۱- مفاد بند ۹-۳ امیدنامه صندوق در خصوص هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق به شرح زیر تغییر یافت.

دبیر مجمع

خانم آیجمال کر

ناظرین

خانم فاطمه فیاض بخش

آقای محمدرضا داودی

رئیس مجمع

خانم الهام خواجه نصیری

**صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته پایدار سپهر**

**شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۶۳۲۷ و به شماره ثبت ۳۱۵۱۱**

**شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۵**

**بند قبلی:**

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد مدیر	سالانه یک در هزار (۰/۰۰۱) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۲-۱ و ۱۰ درصد (۰/۱) از تفاوت روزانه سود علی‌الحساب دریافتی ناشی از سپرده‌گذاری در گواهی سپرده یا حساب‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها یا موسسات مالی و اعتباری ایرانی نسبت به بالاترین سود علی‌الحساب دریافتی همان نوع سپرده در زمان افتتاح سپرده،
هزینه‌های برگزاری مجمع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجمع در طول یک‌سال مالی با ارایه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق

**بند جدید:**

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد مدیر	سالانه یک در هزار (۰/۰۰۱) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۲-۱ و همچنین سالانه دو درصد (۲٪) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها.
هزینه‌های برگزاری مجمع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجمع در طول یک‌سال مالی با ارایه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق

۲-۴- مفاد بند ج ماده ۲-۲-۱ امیدنامه به شرح زیر تغییر یافت.

اوراق مشارکت، اوراق اجاره و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت. این اوراق بهادار باید تمامی شرایط زیر را داشته باشند:

- الف- مجوز انتشار آنها از سوی دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده باشد؛
- ب- سود حداقلی برای آنها مشخص شده و پرداخت اصل سرمایه‌گذاری و سود آن‌ها تضمین شده یا برای پرداخت اصل و سود سرمایه‌گذاری وثایق کافی وجود داشته باشد؛
- ج- در یکی از بورس‌ها قابل معامله باشد.

دبیر مجمع  
خانم آریجمال کر

ناظرین  
میانجین  
خانم فاطمه قیاض یخش

آقای محمدرضا داودی

رئیس مجمع  
خانم الهام خواجه نصیری



صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته پایدار سپهر

شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۶۳۲۷ و به شماره ثبت ۳۱۵۱۱

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۵

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته پایدار سپهر مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضا
۱	شرکت تأمین سرمایه سپهر	۴۱۹۲۹۲	۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰	الهام خواجه‌نصیری	۹۵۰۰	۹۵	
۲	شرکت کارگزاری نهایت نگر	۱۵۷۴۷۸	۱۰۱۰۲۰۰۲۰۴۷	فاطمه فیاض‌بخش	۵۰۰	۵	
جمع					۱۰۰۰۰	۱۰۰	

جلسه مجمع صندوق در ساعت ۱۵ 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 آیچمال کر

ناظرین

خانم فاطمه فیاض بخش

رئیس مجمع

آقای محمدرضا داودی

خانم الهام خواجه نصیری