

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته پایدار سپهر

شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۶۳۲۷، شماره ثبت ۳۱۵۱۱ و 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 و نماینده متولی رأس ساعت ۱۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۰۷ 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 کارگزاری نهایت نگر)	خانم ریحانه خیاطی داریان
ناظر مجمع (به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آوای آگاه)	خانم مینا طحانی
دبیر مجمع	خانم پریسا السادات طباطبائیان

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- تغییر در مفاد بند (۳-۱۰) امیدنامه در خصوص هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها،

۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- مفاد بند (۳-۱۰) امیدنامه صندوق در خصوص هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها به شرح زیر تغییر یافت:

دبیر مجمع
پریسا السادات طباطبائیان

ناظرین مجمع
ناظر دوم
مینا طحانی

ناظر اول
ریحانه خیاطی داریان

رئیس مجمع
الهام خواجه نصیری

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته پایدار سپهر

شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۶۳۲۷، شماره ثبت ۳۱۵۱۱ و شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۵

بند قبلی:

هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی سالانه در قالب چهار مورد ذیل و با ارائه مدارک مثبت و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع:

- (۱) ۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه
- (۲) ۵٫۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه‌گذاری) در هر سال
- (۳) ۸۰۰ ریال بابت هر صدور یا ابطال
- (۴) ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه‌ی دارایی‌ها بر اساس جدول زیر:

ارزش دارایی‌ها	تا ۳۰٫۰۰۰ ریال از صفر	از ۳۰٫۰۰۰ ریال تا ۵۰٫۰۰۰ ریال	بالای ۵۰٫۰۰۰ ریال
ضریب	۰/۰۰۰۰۵	۰/۰۰۰۰۳	۰/۰۰۰۰۱

بند جدید:

هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی سالانه در قالب چهار مورد ذیل و با ارائه مدارک مثبت و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع:

- (۱) ۳۱۲٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه
- (۲) ۶٫۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه‌گذاری) در هر سال
- (۳) ۱٫۰۰۰ ریال بابت هر صدور یا ابطال
- (۴) ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه‌ی دارایی‌ها بر اساس جدول زیر:

ارزش دارایی‌ها	تا ۳۰٫۰۰۰ ریال از صفر	از ۳۰٫۰۰۰ ریال تا ۵۰٫۰۰۰ ریال	بالای ۵۰٫۰۰۰ ریال
ضریب	۰/۰۰۰۰۵	۰/۰۰۰۰۳	۰/۰۰۰۰۱

دبیر مجمع
پریسا السادات طباطبائی

ناظرین مجمع
ناظر دوم
مینا طحانی



ناظر اول
ریحانه خیاطی داریان

رئیس مجمع
الهام خواجه‌نصیری

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته پایدار سپهر

شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۶۳۲۷، شماره ثبت ۳۱۵۱۱ و شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۵

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته پایدار سپهر مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۰۷ 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 خواجه نصیری	۹۵۰۰	۹۵	
۲	شرکت کارگزاری نهایت نگر	۱۵۷۴۷۸	۱۰۱۰۲۰۰۲۰۴۷	ریحانه خیاطی داریان	۵۰۰	۵	
جمع					۱۰۰۰۰	۱۰۰	

جلسه مجمع صندوق در ساعت ۱۰:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت و کلیه امضاکنندگان ذیل صورتجلسه به آقای سیدحسین میری وکالت با حق توکیل به غیر دادند تا نسبت به ثبت مفاد این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمایند.

دبیر مجمع
پریسا السادات طباطبائیان

ناظرین مجمع
ناظر دوم
مینا طحانی

ناظر اول
ریحانه خیاطی داریان

رئیس مجمع
الهام خواجه نصیری