

## 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 رأس ساعت ۱۰:۳۰ 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 رکن متولی صندوق،

### ۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موضوع به شرح زیر را تصویب نمودند:  
۴-۱- متولی صندوق از "شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آوای آگاه" به "مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا" 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

بنابراین مشخصات متولی جدید صندوق به شرح جدول زیر می‌باشد:

نام مؤسسه	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت
مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	۱۷۷۵۵	۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲	تهران

نماینده متولی صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول زیر می‌باشد:

نام مؤسسه	نام و نام خانوادگی	نام پدر	محل صدور	کد ملی
مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	علیرضا زند بابارئسی	مراد	ملایر	۳۹۳۲۶۱۶۰۵۷

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					۱۰,۰۰۰	۱۰۰	

جلسه مجمع صندوق در ساعت ۱۱ 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 و اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری تهران اقدام نمایند.

دبیر مجمع  
پریسا السادات طباطبائی

ناظرین مجمع  
ناظر دوم  
مینا طحانی

ناظر اول  
ریحانه خیاطی داریان

رئیس مجمع  
الهام خواجه نصیری