

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سپهر آگاه 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 صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۸ در محل اقامت صندوق، واقع در تهران، بلوار نلسون ماندلا (آفریقا)، 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.

رئیس مجمع (به نمایندگی از شرکت تأمین سرمایه سپهر)	آقای رضا عبوض‌لو
ناظر مجمع (به نمایندگی از شرکت کارگزاری نهایت نگر)	خانم فاطمه فیاض بخش
ناظر مجمع (به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آوای آگاه)	خانم بنفشه عزآبادی
دبیر مجمع	خانم الهام خواجه نصیری

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- تصمیم‌گیری در خصوص کاهش حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق،

۲-۳- تصمیم‌گیری در خصوص افزایش حق الزحمه حسابرس،

۴- تصمیمات مجمع:

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

۱-۴- حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق از ۰/۳ درصد ارزش دارایی‌های صندوق به ۰/۱ درصد از ارزش خالص دارایی‌های صندوق کاهش یافت.

۲-۴- حق الزحمه سالانه حسابرس صندوق از ابتدای سال مالی بعدی صندوق (۱۳۹۵/۰۱/۰۱) از مبلغ ۸۰ میلیون ریال به ۱۰۰ میلیون ریال افزایش یابد.

دبیر مجمع	ناظرین	رئیس مجمع
خانم الهام خواجه نصیری	خانم بنفشه عزآبادی	آقای رضا عبوض‌لو
		

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري سپهر آگاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۵

اسامي دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري سپهر آگاه در مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۸ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمايه گذاري ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمايه گذاري ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضا
۱	شرکت تامین سرمايه سپهر	۳۱۹۲۹۲	۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰	رضا عبوض لو	۹۵۰۰	۹۵	
۲	شرکت کارگزاری نهايت نگر	۱۵۷۴۷۸	۱۰۱۰۲۰۰۲۰۴۷	فاطمه فياض بخش	۵۰۰	۵	
	جمع				۱۰,۰۰۰	۱۰۰	

جلسه مجمع صندوق در ساعت ۱۰:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه يافت و کليه امضاکنندگان ذیل صور تجلسه به آقای بهروز زارع وکالت با حق توکيل به غير دادند تا نسبت به ثبت مفاد این صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

دبير مجمع	ناظرين	رئيس مجمع
خاتمه الهام خواجه نصیری 	خاتمه بنفشه عزابادی 	خاتمه فاطمه کهن بخش 