

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سپهر آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۵

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 ۱۵ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۰۴ 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 عیوض‌لو
ناظر مجمع (به نمایندگی از بانک صادرات ایران)	آقای مصطفی زهتابیان
ناظر مجمع (به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آوای آگاه)	آقای محمدرضا داودی
دبیر مجمع	خانم الهام خواجه نصیری

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳- استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹،
- ۲-۳- استماع گزارش حسابرس در خصوص صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹،
- ۳-۳- طرح و تصویب صورت‌های مالی سالانه صندوق،
- ۴-۳- انتخاب حسابرس صندوق،
- ۵-۳- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق،
- ۶-۳- تغییر نام صندوق،

دبیر مجمع

ناظرین

رئیس مجمع

خانم الهام خواجه نصیری

آقای محمدرضا داودی

آقای مصطفی زهتابیان

آقای رضا عیوض‌لو

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۵

۴-تصمیمات مجمع:

- کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا تغییرات به شرح موارد زیر را تصویب نمودند:
- ۴-۱- صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ تصویب گردید.
- ۴-۲- مؤسسه حسابرسی بهرادمشار مجدداً به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید.
- ۴-۳- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق تعیین گردید.
- ۴-۴- هزینه‌های برگزاری مجامع و دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها تصویب شد.
- ۴-۵- یکی از اسامی زیر به ترتیب اولویت برای صندوق انتخاب گردید:

(۱) اندوخته سپهر

(۲) اندوخته پایدار سپهر

(۳) اندوخته ماندگار سپهر

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سپهر آگاه در مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۰۴ 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	رضا عیوض لو	۹۵۰۰	۹۵	
۲	شرکت کارگزاری نهایت نگر	۱۵۷۴۷۸	۱۰۱۰۲۰۲۰۴۷	فاطمه فیاض بخش	۵۰۰	۵	
	جمع				۱۰,۰۰۰	۱۰۰	

جلسه مجمع صندوق در ساعت ۱۵:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت و کلیه امضاکنندگان ذیل صور تجلسه به آقای بهروز زارع وکالت با حق توکیل به غیر دادند تا نسبت به ثبت مفاد این صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری تهران اقدام نماید.

دبیر مجمع

ناظرین

رئیس مجمع

خانم الهام خواجه نصیری

آقای محمدرضا داودی

آقای مصطفی زهتابیان

آقای رضا عیوض لو