

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 شنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۲ 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.

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

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳- تصمیم‌گیری در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق،
- ۲-۳- تصمیم‌گیری در خصوص کاهش نرخ بازدهی پیش بینی شده سالانه برای هر سرمایه‌گذار، ذکر شده در بند ۴-۲ امیدنامه صندوق،

۴- تصمیمات مجمع:

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

- ۱-۴- افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق از ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد به ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد مورد تصویب قرار گرفت.

دبیر مجمع

ناظرین

رئیس مجمع

خانم الهام خواجه نصیری

آقای محمدرضا داودی

خانم فاطمه فیاض بخش

آقای رضا عیوض‌لو

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۵

۲-۴- کاهش در نرخ بازدهی پیش بینی شده سالانه برای هر سرمایه‌گذار ذکر شده در بند ۴-۲ امیدنامه از ۲۰ درصد به ۱۷ درصد مورد تصویب قرار گرفت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سپهر آگاه در مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۲ 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	۱۰۱۰۲۰۰۲۰۴۷	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 صورتجلسه به آقای بهروز زارع 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 الهام خواجه نصیری

ناظرین

آقای محمدرضا داودی

رئیس مجمع

خانم فاطمه فیاض بخش

آقای رضا عیوض لو