

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سپهر آگاه

شماره ثبت نزد سازمان ۱۱۱۴۵

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک سپهر آگاه ثبت شده به شماره ۳۱۵۱۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۶۳۲۷ نزد مرجع ثبت شرکتها وموسسات غیر تجاری تهران و شماره ثبتی ۱۱۱۴۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۲۳ در محل اقامت صندوق، واقع در خیابان ولی عصر- بالاتر از میرداماد - خیابان یزدان پناه، پلاک ۹۱، طبقه ۱۰ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

رئیس مجمع (به نمایندگی از شرکت کارگزاری آگاه مدیر صندوق)	آقای محمد رضا سرافراز یزدی
ناظر مجمع (به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری تأمین سرمایه نوین متولی)	خانم مینا شریعت
ناظر مجمع (به نمایندگی از شرکت تأمین سرمایه سپهر)	آقای رضا عبوض لو
دبیر مجمع	آقای مصطفی بیاتی

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- استماع گزارش مدیر صندوق مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹
- بررسی و تصویب صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹
- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های صندوق؛

این پوست مربوط به نامه شماره .....  
مورخ .....  
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

۴- تصمیمات مجمع:

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

۱ - گزارش مدیر صندوق به مجمع درخصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ توسط مدیر صندوق قرائت گردید و به

سمع حضار رسید.

دبیر مجمع

ناظرین

رئیس مجمع

آقای مصطفی بیاتی

آقای رضا عبوض لو

خانم مینا شریعت


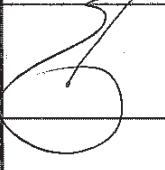
آقای محمد رضا سرافراز یزدی

**صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترک سپهر آگاه**

**شماره ثبت نزد سازمان ۱۱۱۴۵**

- ۲ - صورت خالص دارایی های صندوق به تاریخ ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۳ و صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی های صندوق برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور به اتفاق آراء حاضرین در مجمع مورد تصویب قرار گرفت.
- ۳- روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج و نشر آگهی های صندوق تعیین گردید.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترک سپهر آگاه در مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۲۳ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضا
۱	شرکت تأمین سرمایه سپهر	۴۱۹۲۹۲	۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰	رضا عیوض لو	۹۵۰۰	۹۵	
۲	شرکت کارگزاری آگاه	۶۲۵۲	۱۰۷۶۰۳۳۸۱۱۷	محمد رضا سرافراز یزدی	۵۰۰	۵	
<b>جمع</b>					<b>۱۰۰۰۰</b>	<b>۱۰۰</b>	

جلسه مجمع صندوق در ساعت ۱۵ با ذکر صلوات خاتمه یافت و کلیه امضاکنندگان ذیل صور تجلسه به آقای مصطفی بیاتی 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 موسسات غیر تجاری تهران اقدام نماید.

این پرونده مربوط به نامه شماره .....  
 مورخ ...../...../.....  
 مدیریت انفکات بر نوبت های مالی میباشد

رئیس مجمع  
 آقای مصطفی بیاتی

ناظرین  
 آقای رضا عیوض لو

رئیس مجمع  
 خانم مینا شریعت

رئیس مجمع  
 آقای محمد رضا سرافراز یزدی