

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر آگاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۵

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر آگاه ثبت شده به شماره ۳۱۵۱۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۶۳۲۷ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران و شماره ثبتی ۱۱۱۴۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۵ 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 سرمایه گذاری 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 مؤسس و مدیر صندوق)	آقای محمد رضا سرافراز یزدی
ناظر مجمع (به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری تأمین سرمایه نوین متولی صندوق)	خانم مینا شریعت
ناظر مجمع (به نمایندگی از شرکت تأمین سرمایه سپهر ضامن نقدشوندگی صندوق)	آقای رضا عیوض لو
دبیر مجمع	آقای مصطفی بیاتی

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳ تغییر مدیر صندوق
- ۲-۳ تغییر متولی صندوق
- ۳-۳ تغییر مدیر ثبت صندوق
- ۴-۳ تغییر آدرس صندوق

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا تغییرات و انتخاب ارکان صندوق را به شرح موارد زیر را تصویب نمودند:

- ۱-۴ مدیر صندوق از شرکت کارگزاری آگاه به شرکت تأمین سرمایه سپهر تغییر یافت.
- ۲-۴ متولی صندوق از شرکت مشاور سرمایه گذاری تأمین سرمایه نوین به شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه تغییر یافت.
- ۳-۴ مدیر ثبت صندوق از شرکت کارگزاری حافظ به شرکت بانک صادرات ایران تغییر یافت.
- ۴-۴ محل اقامت صندوق از آدرس شهر تهران، خیابان ولی عصر، بالاتر از میرداماد، خیابان یزدان پناه، پلاک ۹۱، طبقه ۱۰ به آدرس شهر تهران، بلوار نلسون ماندلا (آفریقا)، نبش آرش غربی، ساختمان سپهر آفریقا، پلاک ۱۱۳، طبقه پنجم، کدپستی ۱۹۱۷۷۴۳۱۵۹ تغییر یافت.

این پروتکل مربوط به نامه شماره ۱۱۳
تاریخ:
مدیر ثبت صندوق:
بسمه تعالی

دبیر مجمع

آقای مصطفی بیاتی

ناظرین

آقای رضا عیوض لو

خانم مینا شریعت

رئیس مجمع

آقای محمد رضا سرافراز یزدی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر آگاه

شماره ثبت نزد سازمان ۱۱۱۴۵

ارکان صندوق به شرح زیر است:

ردیف	سمت	نام	شماره ثبت	محل ثبت	نشانی	تلفن
۱	مدیر صندوق	تأمین سرمایه سپهر	۴۱۹۲۹۲	تهران	تهران، بلوار نلسون ماندلا (آفریقا) نبش آرش غربی ساختمان سپهر آفریقا، طبقه پنجم، کد پستی ۱۹۱۷۷۴۳۱۵۹	۸۸۱۹۳۸۷۰-۴
۲	ضامن نقدشوندگی	تأمین سرمایه سپهر	۴۱۹۲۹۲	تهران	تهران، بلوار نلسون ماندلا (آفریقا) نبش آرش غربی ساختمان سپهر آفریقا، طبقه پنجم، کد پستی ۱۹۱۷۷۴۳۱۵۹	۸۸۱۹۳۸۷۰-۴
۳	متولی	مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه	۳۹۱۹۳۰	تهران	تهران، بلوار آفریقا شمالی، بن بست پیروز، پلاک ۱۳، طبقه اول،	۸۸۵۳۰۵۹۵-۹
۴	حسابرس	مؤسسه حسابرسی بهراد مشار	۱۳۸۹۸	تهران	تهران، خیابان فجر (جم سابق)، پلاک ۲۷، طبقه دوم	۸۸۳۲۶۵۲۸
۵	مدیر ثبت	بانک صادرات ایران	۳۸۳۳	تهران	تهران، خیابان سمیه، ساختمان سپهر، شماره ۴	۸۴۷۶۴۱۹۵

نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول زیر می باشند:

ردیف	سمت	نام	نام و نام خانوادگی	نام پدر	محل صدور	کد ملی
۱	مدیر صندوق	تأمین سرمایه سپهر	بهروز زارع	علی	بروجرد	۴۱۳۲۱۵۸۳۸۱
۲	ضامن نقدشوندگی	تأمین سرمایه سپهر	بهروز زارع	علی	بروجرد	۴۱۳۲۱۵۸۳۸۱
۳	متولی	مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه	مهدی طحانی	عباس	تهران	۰۰۷۳۰۶۷۶۵۲
۴	حسابرس	مؤسسه حسابرسی بهراد مشار	فریده شیرازی	ابولقاسم	آبادان	۱۸۱۶۶۹۲۸۵۹
۵	مدیر ثبت	بانک صادرات ایران	احمد عبدالهیان	عباس	شیرگاه	۵۷۷۹۶۷۷۹۰۵

این صورتجلسه در تاریخ ۱۳۹۵/۰۵/۰۵ در محل مجمع در حضور اعضا و ناظرین به تصویب رسید.

رئیس مجمع
آقای محمد رضا سرفراز بزدی

خانم مینا شریعت



آقای محض عوض ام

آقای مهرداد بیانی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري سپهر آگاه

شماره ثبت نزد سازمان ۱۱۱۴۵

اسامي دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترك سپهر آگاه در مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۲۳ به شرح جدول زير است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمايه گذاري ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملي	نام نماينده	تعداد واحدهای سرمايه گذاري ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضا
۱	شرکت تأمين سرمايه سپهر	۴۱۹۲۹۲	۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰	رضا عيوض لو	۹۵۰۰	۹۵	
۲	شرکت کارگزارى آگاه	۶۲۵۲	۱۰۷۶۰۳۳۸۱۱۷	محمد رضا سرافراز يزدى	۵۰۰	۵	
جمع					۱۰۰۰۰	۱۰۰	

جلسه مجمع صندوق در ساعت ۱۶ با ذکر صلوات خاتمه يافت و کليه امضاکنندگان ذيل صور تجلسه به آقاي مصطفي بياتي وکالت با حق توکيل به غير دادند تا نسبت به ثبت مفاد اين صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و موسسات غير تجاري تهران اقدام نمايد.

این صورت مربوط به نامه شماره مورخ مدرک ثبت نفاذات بر روی نهاد های مالی میباشد

دبير مجمع
آقاي مصطفي بياتي

آقاي رضا عيوض لو

ناظرين
خانم مينا شريعت

رئيسي مجمع
آقاي محمد رضا سرافراز يزدى