

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سپهر آگاه

شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۶۳۲۷ و به شماره ثبت ۳۱۵۱۱

ثبت شده به شماره ۱۱۱۴۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

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 ۱۴ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۲۹ در محل تهران، بلوار نلسون ماندلا (آفریقا)، نبش آرش غربی، ساختمان سپهر آفریقا، پلاک ۱۱۳، طبقه پنجم، 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 رای‌گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

رئیس مجمع (به نمایندگی از شرکت تأمین سرمایه سپهر مؤسس، مدیر و ضامن نقد شوندگی صندوق)
ناظر مجمع (به نمایندگی از شرکت بانک صادرات ایران، مدیر ثبت صندوق)
ناظر مجمع (به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آوای آگاه، متولی صندوق)
دبیر مجمع

آقای رضا عیوض‌لو
آقای محمد مجلج نژاد
خانم بنفشه عزآبادی
خانم الهام خواجه نصیری

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
۱-۳- تغییر مقطع زمانی تقسیم سود حاصله صندوق،

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موضوع زیر را تصویب نمودند:
۱-۴- مقطع زمانی تقسیم سود حاصله صندوق به پایان هر ماه شمسی تغییر یافت.

دبیر مجمع

ناظرین

رئیس مجمع

خانم الهام خواجه نصیری

خانم بنفشه عزآبادی

آقای محمد مجلج نژاد


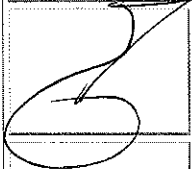
آقای رضا عیوض‌لو

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سپهر آگاه

شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۶۳۲۷ و به شماره ثبت ۳۱۵۱۱

ثبت شده به شماره ۱۱۱۴۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سپهر آگاه در مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۲۹ 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 آگاه	۶۲۵۲	۱۰۷۶۰۳۳۸۱۱۷	محمد رضا سرافراز یزدی	۵۰۰	۵	
	جمع				۱۰,۰۰۰	۱۰۰	

مجمع به مدیر صندوق اجازه داد در صورت موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار بدون گذشت یک ماه از تاریخ ثبت صورتجلسه نزد سازمان تغییرات مذکور را اعمال نماید.

جلسه مجمع صندوق در ساعت ۱۵ 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

ناظرین

رئیس مجمع

خانم الهام خواجه نصیری

خانم بنفشه عزابادی

آقای محمد مجلج نژاد

آقای رضا عیوض لو