

اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری

بستن همه

زمان و محل برگزاری مجمع صندوق سرمایه گذاری

پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ در محل صندوق با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، نماینده متولی، حسابرس صندوق برگزار گردید و درخصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود.

دستور جلسه

- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق
- استماع گزارش حسابرس راجع به صورتهای مالی
- تصمیم گیری در خصوص تصویب صورتهای مالی سالانه صندوق
- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق
- تصمیم گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق
- سایر موارد

حاضرین در جلسه مجمع صندوق

| اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی | تعداد واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی | درصد مالکیت |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|
| شرکت تأمین سرمایه سپهر                           | ۹,۵۰۰                                   | ۹۵          |
| شرکت کارگزاری نهایت نگار                         | ۵۰۰                                     | ۵           |
| جمع                                              | ۱۰,۰۰۰                                  | ۱۰۰.۰۰      |

اعضای هیئت رئیسه

بر اساس رای گیری به عمل آمده در جلسه مجمع، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم سیدامیر اعتمادی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی) به عنوان رئیس مجمع

آقای/خانم زهرا قلی زاده مهماندوست علیا (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم بهروز موقر قوچه بیگلر (نماینده سازمان) به عنوان ناظر مجمع

آقای/خانم بابک زمانی (سایر) به عنوان منشی مجمع

ارکان صندوق

آخرین ارکان صندوق در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است:

| سمت رکن              | نام رکن                     | شناسه ملی   |
|----------------------|-----------------------------|-------------|
| مدیر صندوق           | تأمین سرمایه سپهر           | ۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰ |
| ضامن نقدشوندگی صندوق | بانک صادرات ایران           | ۱۰۸۶۱۷۳۶۰۶۲ |
| مدیر ثبت صندوق       | تأمین سرمایه سپهر           | ۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰ |
| حسابرس صندوق         | موسسه حسابرسی رازدار        | ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶ |
| متولی صندوق          | مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا | ۱۴۰۰۷۵۰۳۵۲۱ |

تصمیمات مجمع

بستن همه

تصمیم گیری در خصوص تصویب صورت‌های مالی سالانه صندوق

گزارش عملکرد مدیر صندوق قرائت گردید.

اطهار نظر حسابرس محترم صندوق در خصوص صورتهای مالی منتهی به سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ قرائت و پس از بحث و بررسی، صورتهای مالی منتهی به سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ تصویب گردید.

تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق

روزنامه یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:

• دنیای اقتصاد

تصمیم گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق

ارکان صندوق به شرح ذیل تعیین گردید:

| سمت رکن              | نام رکن                     | شناسه ملی   | نام نماینده     | کد ملی نماینده | وضعیت عضویت |
|----------------------|-----------------------------|-------------|-----------------|----------------|-------------|
| مدیر صندوق           | تأمین سرمایه سپهر           | ۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰ | محمد وطن پور    | ۱۳۷۶۷۲۷۴۷۱     | ایقا        |
| ضامن نقدشوندگی صندوق | بانک صادرات ایران           | ۱۰۸۶۱۷۳۶۰۶۲ | حجت اله صیدی    |                | ایقا        |
| مدیر ثبت صندوق       | تأمین سرمایه سپهر           | ۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰ | محمد وطن پور    | ۱۳۷۶۷۲۷۴۷۱     | ایقا        |
| حسابرس صندوق         | موسسه حسابرسی رازدار        | ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶ | محمود محمدرزاده | ۱۲۸۷۶۵۸۳۰۱     | ایقا        |
| متولی صندوق          | مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا | ۱۴۰۰۷۵۰۳۵۲۱ | خاطره پهلوان    | ۰۰۸۳۶۱۹۰۶۲     | ایقا        |

سایر موارد

سایر موارد:

مجمع به آقا/خانم مهدی احمدی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.



تاریخ: ۱۴۰۳/۰۶/۱۹

شماره: ۱۲۲/۱۶۰۳۸۹

پیوست: دارد


**مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری**
**اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی**

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۶۲۸۹۴۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ شرکت تامین سرمایه سپهر، موضوع درخواست مجوز ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ صندوق سرمایه گذاری «اندوخته پایدار سپهر»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورت جلسه صندوق یاد شده مبنی بر تصویب موارد زیر، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹؛
۲. انتخاب موسسه حسابرسی رازدار به عنوان حسابرص صندوق؛
۳. انتخاب روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.

صورت جلسه مذکور که ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری است، به پیوست ارسال می شود.

علی اکبر ایرانشاهی  
 رئیس مرکز نظارت بر صندوق های  
 سرمایه گذاری

رونوشت:

- جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری
- جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
- شرکت تامین سرمایه سپهر: جهت پیگیری امور ثبتی نزد مرجع ثبت شرکت ها و درج آگهی مربوطه در تارنمای صندوق.
- جناب آقای محمد رضوان مدنی مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا
- مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
- موسسه حسابرسی رازدار

۱/۳  
صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته پایدار سپهر  
شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۶۳۲۷، شماره ثبت ۳۱۵۱۱ و شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۵

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته پایدار سپهر 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 و نمایندگان ارکان صندوق رأس ساعت ۱۴ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ در محل اقامت صندوق، واقع در تهران، بلوار نلسون ماندلا، نبش آرش غربی، ساختمان سپهر آفریقا، پلاک ۱۱۳، طبقه پنجم، کد پستی ۱۹۱۷۷۴۳۱۵۷ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیئت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و نمایندگان ارکان صندوق، 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 سیدامیر اعتمادی              |
| ناظر مجمع (به نمایندگی از سازمان بورس و اوراق بهادار)       | آقای بهروز موقر قوجه بیگلو        |
| ناظر مجمع (به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا) | خانم زهرا قلی زاده مهماندوست علیا |
| دبیر مجمع                                                   | آقای بابک زمانی                   |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱-۳- استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص وضعیت و عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹،
- ۲-۳- استماع گزارش حسابرس در خصوص صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹،
- ۳-۳- بررسی و تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹،
- ۴-۳- انتخاب حسابرس صندوق،
- ۵-۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق،

دبیر مجمع  
بابک زمانی

ناظرین مجمع  
زهرا قلی زاده مهماندوست علیا  
بهروز موقر قوجه بیگلو

رئیس مجمع  
سیدامیر اعتمادی

نماینده ضامن نقدشوندگی  
میشم علی محمدی

نماینده حسابرس  
مژگان رستمی

نماینده متولی  
زهرا قلی زاده مهماندوست علیا

نماینده مدیر و مدیر ثبت  
سیدامیر اعتمادی



صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته پایدار سپهر  
شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۳۲۷، شماره ثبت ۳۱۵۱۱ و شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۴۵

۴- تصمیمات مجمع:

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

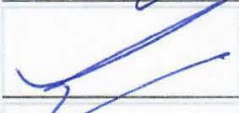
۴-۱- صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ تصویب گردید.

۴-۲- موسسه حسابرسی رازدار به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید.

۴-۳- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق تعیین گردید.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته پایدار سپهر مورخ

۱۴۰۳/۰۳/۲۳ 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 | سیدامیر اعتمادی | ۹,۵۰۰                            | ۹۵                       |   |
| ۲    | شرکت کارگزاری نهایت نگر            | ۱۵۷۴۷۸    | ۱۰۱۰۲۰۰۲۰۴۷ | مهدی مقدسی      | ۵۰۰                              | ۵                        |  |
| جمع  |                                    |           |             |                 | ۱۰,۰۰۰                           | ۱۰۰                      |                                                                                    |

جلسه مجمع صندوق در ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت و کلیه امضاکنندگان ذیل صورتجلسه به آقای مهدی احمدی و کالت با حق توکیل به غیر دادند تا نسبت به ثبت مفاد این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری تهران اقدام نمایند.

دبیر مجمع  
بابک زمانی

ناظرین مجمع  
زهرا قلی‌زاده مهماندوست علیا  
بهرز موقر قوجه بیگلر

رئیس مجمع  
سیدامیر اعتمادی

نماینده ضامن نقدشوندگی  
میثم علی محمدی

نماینده حسابرس  
مژگان رستمی

نماینده متولی  
زهرا قلی‌زاده مهماندوست علیا

نماینده مدیر و مدیر ثبت  
سیدامیر اعتمادی