

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر ثبت شده به شماره ۳۴۳۷۸ نزد مرجع ثبت شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۱۲۷۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴:۳۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ در محل تهران، بلوار آفریقا، برج سپهر، شماره ۱۱۳، طبقه ۵ با کدپستی ۱۹۱۷۷۴۳۱۵۹ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیئت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیئت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۱- آقای رضا عیوض/و به نمایندگی از شرکت تأمین سرمایه سپهر (مؤسس، مدیر و ضامن نقدشوندگی صندوق) به عنوان رئیس مجمع؛

۲- آقای سید یاسر مهدی مهرآور به نمایندگی از شرکت کارگزاری نهایت نگر (مؤسس صندوق) به عنوان ناظر مجمع؛

۳- خانم فائزه نجفی ملکی به نمایندگی از شرکت سبدگردان کاریزما (متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع؛

۴- خانم الهام خواجه نصیری به نمایندگی از شرکت تأمین سرمایه سپهر (مؤسس، مدیر و ضامن نقدشوندگی صندوق) به عنوان دبیر مجمع؛

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- تصمیم گیری در خصوص تغییر بند ۹-۳ امیدنامه در خصوص نحوی محاسبه هزینه حق الزحمه حسابرس صندوق،

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا مورد زیر را تصویب نمودند:

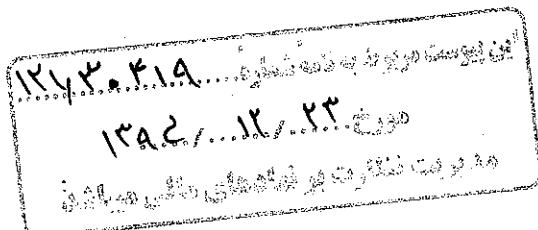
۱-۴- بند ۹-۳ امیدنامه مربوط به هزینه کارمزد حسابرس به شرح زیر اصلاح گردد.

بند جدید:

حق الزحمه حسابرس: سالانه مبلغ ثابت ۷۰ میلیون ریال،

بند قبلی:

حق الزحمه حسابرس: سالانه مبلغ ثابت ۳۰ میلیون ریال،



دبیر مجمع

خانم الهام خواجه نصیری

ناظر دوم

خانم فائزه نجفی ملکی

ناظر اول

آقای سید یاسر مهدی مهرآور

رئیس مجمع

آقای رضا عیوض

با توجه به بررسی موضوع مطرح شده در دستور جلسه، جلسه مجمع در ساعت ۱۵ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری همیان سپهر به شرح جدول زیر است:

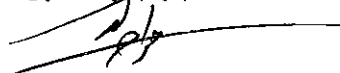
ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت تأمین سرمایه سپهر	۴۱۹۲۹۲	۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰	رضا عیوض لو	۱۸۰۰	۹۰٪	
۲	شرکت کارگزاری نهایت نگر	۱۵۷۴۷۸	۱۰۱۰۲۰۰۲۰۴۷	سید یاسر مهدی مهرآور	۲۰۰	۱۰٪	

مجمع صندوق به آقای بهروز زارع با حق توکیل به غیر و کالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

این صورتجلسه در وقت ... به شماره ...
 در وقت ...
 در وقت ...

دبیر مجمع

خانم الهام خواجه نصیری



ناظر دوم

خانم فائزه نجفی ملکی



ناظر اول

آقای سید یاسر مهدی مهرآور



رئیس مجمع

آقای رضا عیوض لو

