

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری همیان سپهر

شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۷۹۱۳۹، شماره ثبت ۳۴۳۷۸ و شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۳

۱. تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری همیان سپهر ثبت شده به شماره ۳۴۳۷۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۷۹۱۳۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری تهران و شماره ثبتی ۱۱۲۷۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و نمایندگان ارکان صندوق رأس ساعت ۱۴ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ در محل اقامت صندوق، واقع در تهران، بلوار نلسون ماندلا، نبش آرش غربی، ساختمان سپهر آفریقا، پلاک ۱۱۳، طبقه سوم، کدپستی ۱۹۱۷۷۴۳۱۵۷ تشکیل گردید.

۲. انتخاب هیئت رئیسه:

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

آقای سیدعلی سیدخروشاهی	رئیس مجمع (به نمایندگی از شرکت تأمین سرمایه سپهر)
خانم خاطره پهلوان	ناظر مجمع (به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی)
خانم ساناز قنبری آرا	ناظر مجمع (به نمایندگی از شرکت کارگزاری نهایت‌نگر)
خانم الهام خواجه‌نصیری	دبیر مجمع

۳. دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۳-۱ اصلاح بند (۲-۲) امیدنامه در خصوص دارایی‌های قابل سرمایه‌گذاری صندوق،
- ۳-۲ اصلاح ترکیب دارایی‌های صندوق به منظور اضافه نمودن حدنصاب سهام و حق تقدم سهام قابل معامله در بازار پایه فرابورس ایران به جدول بند (۳-۲) امیدنامه صندوق،

۴. تصمیمات مجمع:

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

- ۴-۱ مفاد بند (۲-۲) امیدنامه در خصوص دارایی‌های قابل سرمایه‌گذاری صندوق به شرح زیر اصلاح گردید:

بند قدیم:

- ۲-۲ صندوق فقط می‌تواند در دارایی‌های ریالی داخل کشور سرمایه‌گذاری کند و سرمایه‌گذاری خارجی (ارزی) به هر نوع و شکل غیرمجاز می‌باشد. صندوق در دارایی‌هایی به شرح زیر سرمایه‌گذاری می‌کند:
- ۱-۲-۲ سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یا بازار اول فرابورس ایران و آن دسته از سهام پذیرفته شده در بازار دوم فرابورس ایران که به تشخیص سبأ، شرایط لازم را دارند؛

دبیر مجمع

الهام خواجه‌نصیری

ناظرین مجمع

ساناز قنبری آرا

خاطره پهلوان

رئیس مجمع

سیدعلی سیدخروشاهی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري هميان سپهر

شناسه ملي ۱۴۰۰۴۲۷۹۱۳۹ ، شماره ثبت ۳۴۳۷۸ و شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۳

۲-۲-۲- حق تقدم خريد سهام پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران يا بازار اول فرابورس ايران و آن دسته از حق تقدم سهام پذيرفته شده در بازار دوم فرابورس ايران كه به تشخيص سب، شرايط لازم را دارند؛

بند جديد:

۲-۲-۲- صندوق فقط مي‌تواند در دارايي‌هاي ريالي داخل كشور سرمايه‌گذاري كند و سرمايه‌گذاري خارجي (ارزي) به هر نوع و شكل غيرمجاز مي‌باشد. صندوق در دارايي‌هايي به شرح زير سرمايه‌گذاري مي‌كند:

۱-۲-۲: سهام پذيرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول و دوم فرابورس ايران و سهام قابل معامله در بازار پايه فرابورس ايران؛

۲-۲-۲: حق تقدم خريد سهام پذيرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول و دوم فرابورس ايران و حق تقدم خريد سهام قابل معامله در بازار پايه فرابورس ايران؛

۲-۴- جدول بند (۲-۳) اميدنامه با موضوع حد نصاب تركيب دارايي‌هاي صندوق، مطابق با ابلاغيه شماره ۱۴۳/۲۰۲۰۱۲۰ سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زير تغيير يافت.

حدنصاب تركيب دارايي‌هاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري "در سهام"

ردیف	موضوع سرمايه‌گذاري	توضيحات
۱	سهام پذيرفته شده در بورس تهران يا بازار اول و دوم فرابورس ايران، سهام قابل معامله در بازار پايه فرابورس ايران و حق تقدم سهام و قرارداد اختيار معامله سهام آنها و واحدهاي سرمايه‌گذاري «صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري غير از اوراق بهادار» ثبت شده نزد سازمان	حداقل ۷۰٪ از كل دارايي‌هاي صندوق
۱-۱	سهام و حق تقدم سهام قابل معامله در بازار پايه فرابورس ايران و قرارداد اختيار معامله سهام مربوطه	حداكثر ۱۰٪ از كل دارايي‌هاي صندوق
۲-۱	سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف يك ناشر و قرارداد اختيار معامله همان سهام	حداكثر ۱۰٪ از كل دارايي‌هاي صندوق
۳-۱	سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختيار معامله سهام طبقه‌بندي شده در يك صنعت	حداكثر ۳۰٪ از كل دارايي‌هاي صندوق
۴-۱	سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف يك ناشر	حداكثر ۵٪ از اوراق منتشره ناشر
۵-۱	اخذ موقعيت خريد در قرارداد اختيار معامله سهام	حداكثر ۵٪ از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق
۶-۱	اخذ موقعيت فروش در قرارداد اختيار معامله خريد سهام	حداكثر به تعداد سهام پايه موجود در پرتفوي مجاز سرمايه‌گذاري صندوق در سهام
۷-۱	واحدهاي سرمايه‌گذاري «صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري غير از اوراق بهادار»	حداكثر ۵٪ از كل دارايي‌هاي صندوق و تا سقف ۳۰٪ از تعداد واحدهاي صندوق سرمايه‌پذير كه نزد سرمايه‌گذاران مي‌باشد.
۲	سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي پذيرفته‌شده نزد يكي از بورس‌ها	حداكثر ۵٪ از كل دارايي‌هاي صندوق
۳	سپرده بانكي و سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده بانكي	حداكثر ۱۵٪ از كل دارايي‌هاي صندوق

دبير مجمع

الهام خواجه‌نصيري

ناظرين مجمع

ساناز قنبري آرا

خاطره پهلوان


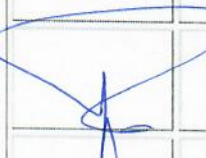
رئيس مجمع

سيدعلي سيدخسروشاهي

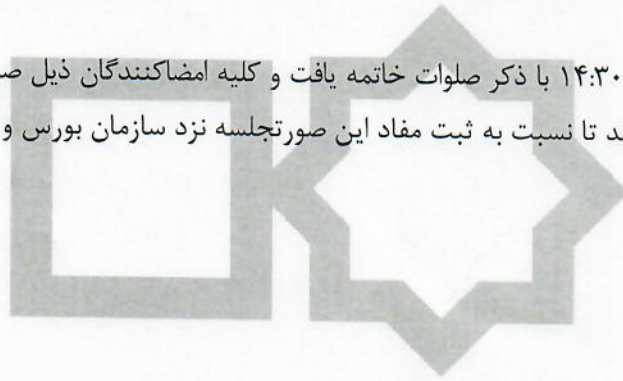
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری همیان سپهر

شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۷۹۱۳۹، شماره ثبت ۳۴۳۷۸ و شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۳

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری همیان سپهر مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ 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	سیدعلی سیدخسروشاهی	۱۸۰۰	۹۰		
۲	شرکت کارگزاری نهایت‌نگر	۱۵۷۴۷۸	۱۰۱۰۲۰۰۲۰۴۷	ساناز قنبری آرا	۲۰۰	۱۰		
جمع							۱۰۰	

جلسه مجمع صندوق در ساعت ۱۴:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت و کلیه امضاکنندگان ذیل صورتجلسه به آقای محمد وطن‌پور وکالت با حق توکیل به غیر دادند تا نسبت به ثبت مفاد این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.



دبیر مجمع
الهام خواجه‌نصیری

ناظرین مجمع

ساناز قنبری آرا

خاطره پهلوان

رئیس مجمع

سیدعلی سیدخسروشاهی