



صندوق سهامی به آفرید سپینود

به نام خدا

صور تجلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری سهامی به آفرید سپینود

شناسه ملی ۱۴۰۱۳۰۷۳۸۸۶

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق ۱۲۲۴۸ و شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ۵۶۹۸۳

۱- تشکیل جلسه:

پیرو دعوت قبلی، جلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری سهامی به آفرید سپینود در روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۹، رأس ساعت ۱۴ در محل دفتر شرکت سبدگردان سپینود (سهامی خاص) واقع در تهران، خیابان شیخ بهائی، کوچه اعظم، پلاک ۴، طبقه اول با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

۲- دستور جلسه:

دستور جلسه مجمع به منظور تاسیس صندوق سرمایه گذاری سهامی به آفرید سپینود شامل موارد زیر است:

- ۱- استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱؛
- ۲- استماع اظهار نظر حسابرس در خصوص عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱؛
- ۳- انتخاب حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱؛
- ۴- تصویب صورت های مالی؛
- ۵- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛

۳- انتخاب هیات ریسه:

پس از حصول کلیه شرایط قانونی وفق مقررات، هیات ریسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

- ۱- رییس مجمع: خانم سمانه رشیدیان یزد
- ۲- ناظر اول مجمع: خانم لادن شنتییا
- ۳- ناظر دوم مجمع: محمد عبدلی
- ۴- دبیر مجمع: محمد شاکر

دبیر مجمع
محمد شاکر

ناظر دوم مجمع
محمد عبدلی

ناظر اول مجمع
لادن شنتییا

رییس مجمع
سمانه رشیدیان یزد



صندوق سهامی به آفرید سپینود

۴- مصوبات:

پس از استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد صندوق و استماع گزارش حسابرس، ۱۰۰ درصد دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز موارد ذیل را تصویب نمودند:

۱- صورت های مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ توسط مجمع تصویب گردید:

۲- موسسه حسابرسی بیات رایان به شماره ملی ۱۶۸۴۸۲۱۰۱۰۰ به عنوان حسابرس صندوق، برای سال منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ ابقا گردید:

۳- روزنامه ابرار اقتصادی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد:

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سهامی به آفرید سپینود مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سبدگردان سپینود (سهامی خاص)	۶۰۲۸۰۱	۱۴۰۱۱۵۴۸۴۷۴	لادن شنطیا	۱.۹۹۹.۸۰۰	۹۹.۹۹	
۲	سمانه رشیدیان یزد	۲۸۲۶	۰۹۳۹۰۰۳۲۸۷	-	۱۰۰	۰.۰۰۵	
۳	لادن شنطیا	۸۳۹۷	۰۰۶۷۲۴۰۹۲۵	-	۱۰۰	۰.۰۰۵	
	جمع					۱۰۰	

۵- ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۵:۰۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت و مجمع به خانم لادن شنطیا با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و در صورت لزوم نزد اداره ثبت شرکت ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

دبیر مجمع
محمد شاکر

ناظر دوم مجمع
محمد عبدلی

ناظر اول مجمع
لادن شنطیا

رئیس مجمع
سمانه رشیدیان یزد