

به نام خدا

## صورت جلسه مجمع مؤسس

### صندوق سرمایه گذاری سهامی به آفرید سپینود

جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری سهامی به آفرید سپینود در روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸، 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:

الف- پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- رییس مجمع: خانم سمانه رشیدیان یزد
- ۲- ناظر اول مجمع: خانم لادن شنطیا
- ۳- ناظر دوم مجمع: آقای احسان میلادیان
- ۴- منشی مجمع: خانم الهام فروغی مازندرانی

دستور جلسه:

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

- ۱- انتخاب ارکان؛
- ۲- تصویب اساسنامه و امیدنامه؛
- ۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛
- ۴- طرح اعلامیه پذیرهنویسی؛
- ۵- سایر موارد.

منشی مجمع

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء رئیس مجمع:

ب- مصوبات:

۱- ارکان صندوق و نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح زیر انتخاب شدند:  
الف- ارکان صندوق به شرح جدول زیر می‌باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت سیدگردان سپینود (سهامی خاص)	۶۰۲۸۰۱	۱۴۰۱۱۵۴۸۴۷۴	تهران
۲	بازارگردان	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کیان	۵۰۸۴۶	۱۴۰۰۹۶۴۷۳۵۰	تهران
۳	متولی	موسسه حسابرسی و انیا نیک تدبیر	۲۸۶۵۰	۱۰۳۲۰۷۲۱۸۶۲	تهران
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی بیات رایان	۱۹۱۰	۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲	تهران

ب- نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول زیر می‌باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر صندوق	شرکت سیدگردان سپینود (سهامی خاص)	لادن شنتییا	حسن	۰۰۶۷۲۴۰۹۲۵
۲	بازارگردان	صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کیان	المیرا نجف تومرایی	نوروز	۱۵۸۲۳۰۰۲۸۳
۳	متولی	موسسه حسابرسی و انیا نیک تدبیر	احسان میلادیان	حسن	۲۲۹۵۴۴۲۳۱۱
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی بیات رایان	محمد عبدلی	ربیع	۳۹۳۱۹۱۰۶۲۸

منشی مجمع

امضاء ناظر ۲ مجمع:

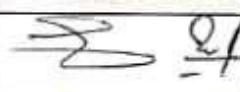
امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء رئیس مجمع:

- ۲- اساسنامه و امیدنامه به تصویب رسید؛
- ۳- روزنامه ابرار اقتصادی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد؛
- ۴- طرح اعلامیه پذیرهنویسی به تصویب رسید.
- ۵- مجمع به خانم لادن شنتپا وکالت و با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به تأسیس صندوق و ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۵ با ذکر صلوات پایان یافت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری سهامی به آفرید سپینود 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 سیدگردان سپینود (سهامی خاص)	۶۰۲۸۰۱	۱۴۰۱۱۵۴۸۴۷۴	لادن شنتپا	۱,۹۹۹,۸۰۰	۹۹.۹۹	
۲	سمانه رشیدیان یزد	۲۸۲۶	۰۹۳۹۰۰۳۲۸۷	-	۱۰۰	۰.۰۰۵	
۳	لادن شنتپا	۸۳۹۷	۰۰۶۷۲۴۰۹۲۵	-	۱۰۰	۰.۰۰۵	
	جمع					۱۰۰	

امضاء مجمع



امضاء ناظر ۲ مجمع



امضاء ناظر ۱ مجمع



امضاء رئیس مجمع

