



صندوق سهامی به آفرید سپینود

صور تجلسه مجمع 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 صندوق سرمایه گذاری سهامی به آفرید سپینود در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۳، رأس ساعت ۱۴:۳۰ 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- 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 شنطیا
- ۳- ناظر دوم مجمع: آقای حمیدرضا توکلی کوشا
- ۴- دبیر مجمع: آقای محمد شاکر

۳- دستور جلسه:

۱- تصمیم گیری در خصوص تصویب تغییرات در امیدنامه صندوق - هزینه های صندوق

۴- مصوبات:

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

- ✓ کارمزد متولی: سالانه ۰.۵ درصد (۰.۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۱,۲۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱,۵۰۰ میلیون ریال خواهد بود
- ✓ حق الزحمه حسابرس: سالانه مبلغ ثابت ۷۵۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی

دبیر مجمع
محمد شاکر

ناظر دوم مجمع
حمیدرضا توکلی کوشا

ناظر اول مجمع
لادن شنطیا

رییس مجمع
سمانه رشیدیان یزد



صندوق سهامی به‌آفرید سپینود

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سهامی به‌آفرید سپینود مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سیدگردان 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 و کالت داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و در صورت لزوم نزد اداره ثبت شرکت‌ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

دبیر مجمع
محمد شاکر

ناظر دوم مجمع
حمیدرضا توکلی کوشا

ناظر اول مجمع
لادن شنطیا

رییس مجمع
سمانه رشیدیان یزد