



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 چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۱، رأس ساعت ۱۴ در محل تهران، خیابان نلسون ماندلا، کوچه محمد روانپور، پلاک ۱، طبقه دوم 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 لادن شنطیا
- ۲- ناظر اول مجمع: خانم سمانه رشیدیان یزد
- ۳- ناظر دوم مجمع: خانم آریتا فاطمی
- ۴- دبیر مجمع: انسیه پورنقی

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱- استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱؛
- ۲- استماع اظهار نظر حسابرس در خصوص عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱؛
- ۳- انتخاب حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱؛
- ۴- تصویب صورت های مالی؛
- ۵- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛

دبیر مجمع
انسیه پورنقی

ناظر دوم مجمع
آریتا فاطمی

ناظر اول مجمع
سمانه رشیدیان یزد

رییس مجمع
لادن شنطیا



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 مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ توسط مجمع تصویب گردید؛

۲- موسسه حسابرسی بیات رایان به شماره ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ به عنوان حسابرس صندوق، برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ 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 ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ 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 سبگردان سپینود (سهامی خاص)	۶۰۲۸۰۱	۱۴۰۱۱۵۴۸۴۷۴	ملیحه مشتاقی	۱,۹۹۹,۸۰۰	۹۹.۹۹	
۲	سمانه رشیدیان یزد	۲۸۲۶	۰۹۳۹۰۰۳۲۸۷	-	۱۰۰	۰.۰۰۵	
۳	لادن شنطیا	۸۳۹۷	۰۰۶۷۲۴۰۹۲۵	-	۱۰۰	۰.۰۰۵	
جمع					۲,۰۰۰,۰۰۰	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
انسیه پورنقی

ناظر دوم مجمع
آزیتا فاطمی

ناظر اول مجمع
سمانه رشیدیان یزد

رییس مجمع
لادن شنطیا