



صندوق سهامی به آفرید سپینود

به نام خدا

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:

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سهامی به آفرید سپینود در روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۵، رأس ساعت ۱۰:۰۰ در محل تهران، خیابان نلسون ماندلا، کوچه محمد روانپور، پلاک ۱، 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: خانم آزیتا فاطمی

۴- دبیر مجمع: انسیه پورنقی

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- تغییر هزینه ارکان صندوق طبق مفاد امیدنامه؛

۴- مصوبات:

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

۱- تغییر هزینه رکن متولی صندوق مطابق مفاد ۳-۸ امیدنامه؛

۲- تغییر هزینه رکن حسابرس صندوق مطابق مفاد ۳-۸ امیدنامه؛

دبیر مجمع

انسیه پورنقی

ناظر دوم مجمع

آزیتا فاطمی

ناظر اول مجمع

لادن شنطیا

رییس مجمع

سمانه رشیدیان یزد



صندوق سهامی به آفرید سپینود

۵- مصوبات مجمع:

۱- تغییر هزینه رکن متولی صندوق مطابق مفاد ۸-۳ امیدنامه به شرح ذیل تغییر کرد:

قبل تغییرات	بعد از تغییرات
سالانه ۵ در هزار متوسط ارزش خالص دارائی های صندوق که سالانه حداقل ۸۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱,۰۰۰ میلیون ریال خواهد بود.	سالانه ۵ در هزار متوسط ارزش خالص دارائی های صندوق که سالانه حداقل ۱,۲۸۰ میلیون ریال و حداکثر ۱,۶۰۰ میلیون ریال خواهد بود.

۲- تغییر هزینه رکن حسابرس صندوق مطابق مفاد ۸-۳ امیدنامه به شرح ذیل تغییر کرد:

قبل تغییرات	بعد از تغییرات
مبلغ ثابت ۷۵۰ میلیون ریال طی سال مالی	مبلغ ثابت ۱,۱۶۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال طی سال مالی

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سهامی به آفرید سپینود مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ 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 سبدگردان 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 ۱۱:۰۰ 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
لادن شنطیا

رییس مجمع
سمانه رشیدیان یزد