



صندوق سهامی به آفرید

به نام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری سهامی به آفرید سپینود در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۱، رأس ساعت ۱۰:۰۰ در محل تهران، خیابان نلسون ماندلا، کوچه محمد روانپور، پلاک ۱، طبقه اول با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید:

۲- انتخاب هیات رییس:

پس از حصول کلیه شرایط قانونی وفق مقررات، هیات رییس 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 آریتا فاطمی

۴- دبیر مجمع: انسیه پورنقی

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- تغییر هزینه نرم افزار صندوق طبق مفاد امیدنامه؛

۴- مصوبات:

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

۱- تغییر هزینه نرم افزار صندوق مطابق مفاد ۳-۸ امیدنامه؛

دبیر مجمع
انسیه پورنقی

ناظر دوم مجمع
آریتا فاطمی

ناظر اول مجمع
لادن شنطیا

رییس مجمع
سمانه رشیدیان یزد



صندوق سهامی به آفرید

۵- مصوبات مجمع:

۱- تغییر هزینه نرم افزار صندوق مطابق مفاد ۸-۳ امیدنامه به شرح ذیل تغییر کرد:

قبل از تغییرات				بعد از تغییرات			
- مبلغ ثابت ۵,۰۰۰ میلیون ریال طی یکسال مالی - مبلغ متغیر ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی‌ها طبق جدول زیر:				- مبلغ ثابت ۶,۰۰۰ میلیون ریال طی یکسال مالی - مبلغ متغیر ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی‌ها طبق جدول زیر:			
ارزش دارایی‌ها (میلیارد ریال)	از صفر تا ۳۰,۰۰۰	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	بیشتر از ۵۰,۰۰۰	ارزش دارایی‌ها (میلیارد ریال)	از صفر تا ۳۰,۰۰۰	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	بیشتر از ۵۰,۰۰۰
ضریب	۰.۰۰۰۲۵	۰.۰۰۰۱۵	۰.۰۰۰۰۵	ضریب	۰.۰۰۰۰۴	۰.۰۰۰۲۴	۰.۰۰۰۰۳
مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی قرار گیرد، در نرخ پلکان مربوط به آن ضرب می‌شود و سپس اعداد حاصله در هر پلکان باهم جمع می‌شوند.				مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی قرار گیرد، در نرخ پلکان مربوط به آن ضرب می‌شود و سپس اعداد حاصله در هر پلکان باهم جمع می‌شوند.			
سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۲۵,۰۰۰ میلیون ریال است.				سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر با ۲۵,۰۰۰ میلیون ریال است.			

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سهامی به آفرید
سپینود مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ 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	نرگس احمدی	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	

دبیر مجمع
انسیمه پورنقی

ناظر دوم مجمع
ایرنا فاضلی

ناظر اول مجمع
لادن شنطیا

رییس مجمع
سمانه رشیدیان یزد



صندوق سهامی به آفرید

۶- ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۱:۰۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت و مجمع به خاتم 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
آسیه پورنقی

ناظر دوم مجمع
انوشیروان آریتا فاطمی

ناظر اول مجمع
لادن شنطیا

رییس مجمع
سمانه رشیدیان یزد