



صندوق سهامی به آفرید سپینود

به نام خدا

صور تجلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه‌گذاری سهامی به آفرید سپینود

شناسه ملی ۱۴۰۱۳۰۷۳۸۸۶

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق ۱۲۲۴۸ و شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها ۵۶۹۸۳

۱- تشکیل جلسه:

پیرو دعوت قبلی، جلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه‌گذاری سهامی به آفرید سپینود در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۱، رأس ساعت ۱۵ در محل تهران، خیابان نلسون ماندلا، کوچه محمد روانپور، پلاک ۱، طبقه دوم با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، نماینده متولی و نماینده حسابرس تشکیل 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: آقای حمیدرضا توکلی کوشا

۴- دبیر مجمع: انسیه پورنقی

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱- ارائه گزارش مدیر صندوق در خصوص وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱؛

۲- ارائه گزارش و اظهار نظر حسابرس صندوق در خصوص صورت های مالی، گزارش عملکرد و وضعیت صندوق؛

۳- تصویب صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱؛

۴- انتخاب حسابرس صندوق؛

۵- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛

دبیر مجمع
انسیه پورنقی

ناظر دوم مجمع
حمیدرضا توکلی کوشا

ناظر اول مجمع
لادن شنطیا

رییس مجمع
سمانه رشیدیان یزد

بلوار نلسون ماندلا، خیابان محمد روانپور، پلاک ۱ واحد ۱ طبقه اول

تلفن: ۰۲۱-۲۶۲۰۱۶۴۳



صندوق سهامی به آفرید سپینود

۴- مصوبات:

پس از استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد صندوق و استماع گزارش حسابرس، کلیه دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز موارد ذیل را تصویب نمودند:

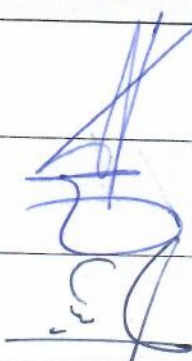
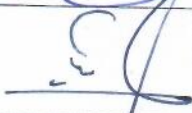
۱- گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ تصویب گردید؛

۲- صورت های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ تصویب گردید؛

۳- موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ به عنوان حسابرس صندوق، برای سال منتهی به ۱۴۰۶/۰۱/۳۱ انتخاب گردید؛

۴- روزنامه ابرار اقتصادی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد.

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سهامی به آفرید سپینود مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ به شرح جدول زیر می باشد:

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	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	

۵- ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۶:۰۰ 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 نزد اداره ثبت شرکت ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

دبیر مجمع
انسیه پورنقی

ناظر دوم مجمع
حمیدرضا توکلی کوشا

ناظر اول مجمع
لادن شنطیا

رییس مجمع
سمانه رشیدیان یزد

بلوار نلسون ماندلا، خیابان محمد روانپور، پلاک ۱ واحد ۱ طبقه اول

تلفن: ۰۲۱-۲۶۲۰۱۶۴۳