صندوق سهامی به‌آفرید سپینود

به نام خدا

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سهامی به‌آفرید 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 به‌آفرید سپینود در روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۸، رأس ساعت ۱۱:۰۰ 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 رییسه:

پس از حصول کلیه شرایط قانونی وفق مقررات، هیات رییسه 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
٤- 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 سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

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

رییس مجمع	ناظر اول مجمع	ناظر دوم مجمع	دبیر مجمع
سمانه رشیدیان یزد	لادن شنطیا	حمیدرضا توکلی کوشا	انسیه پورنقی

بلوار نلسون ماندلا، خیابان محمد روانپور، پلاک ۱ واحد ۱ طبقه اول
تلفن : ۰۲۱-۲۶۲۰۱۶۴۳

صنا وق سهامی به‌آفرید 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 ۱،۲۸۰ میلیون ریال و حداکثر ۱،۶۰۰ میلیون ریال خواهد بود.	سالانه ۵ در هزار متوسط ارزش خالص دارائی های صندوق که سالانه حداقل ۲،۲۴۰ میلیون ریال و حداکثر ۲،۸۰۰ 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 ۱،۱۶۲،۵۰۰،۰۰۰ ریال طی سال مالی	مبلغ ثابت ۲،۰۲۳،۰۰۰،۰۰۰ ریال طی سال مالی

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سهامی به‌آفرید سپینود مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ 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	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 ۱۲:۰۰ 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.

رییس مجمع
سمانه رشیدیان یزد

ناظر اول مجمع
لادن شنطیا

ناظر دوم مجمع
حمیدرضا توکلی کوشا

دبیر مجمع
انسیه پورنقی

بلوار نلسون ماندلا، خیابان محمد روانپور، پلاک ۱ واحد ۱ طبقه اول
تلفن : ۰۲۱-۲۶۲۰۱۶۴۳