صندوق سهامی به‌آفرید سپینود

به نام خدا

صورتجلسه مجمع 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:

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سهامی به آفرید سپینود در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۹، رأس ساعت ۱۳:۰۰ 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 امین کاظمی الطافی
٤- دبیر مجمع: انسیه پورنقی

۳-دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر رکن بازارگردان صندوق

رییس مجمع	ناظر اول مجمع	ناظر دوم مجمع	دبیر مجمع
سمانه رشیدیان یزد	لادن شنطیا	امین کاظمی الطافی	انسیه پورنقی

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

صندوق سهامی به‌آفرید سپینود

۴-مصوبات:

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

- رکن بازارگردان صندوق سرمایه‌گذاری سهامی به آفرید سپینود از " صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کیان" به "صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی لاجورد دماوند" تغییر یابد.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سهامی به آفرید سپینود مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ 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**	

۶-ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۴:۰۰ 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 امین کاظمی الطافی	دبیر مجمع انسیه پورنقی

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