



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۶/۱۲

شماره: ۱۲۲/۷۰۴۱۵

پیوست: دارد

**اداره ثبت مؤسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکت های خارجی**

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۳۱۷۹۴۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ شرکت کارگزاری بانک صادرات، موضوع درخواست مجوز ثبت صورت جلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ساعت ۱۴:۰۰ «صندوق سرمایه گذاری سپهر اول کارگزاری بانک صادرات» به اطلاع می رساند؛ ثبت صورت جلسه صندوق یاد شده مبنی بر تصویب تمدید مدت فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است. آخرین مشخصات ارکان صندوق و نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح صورت جلسه پیوست می باشند.

صورت جلسه مذکور که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می شود.



رونوشت:

جناب آقای کباری مدیرعامل محترم کارگزاری بانک صادرات ایران  
جناب آقای حسین فهیمی مدیر عامل و عضو محترم هیات مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه  
سرکار خانم فریبا اخوان معاون محترم عملیات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه  
موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر  
جناب آقای ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری  
جناب آقای عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا  
موسسه حسابرسی بهمند

صور تجلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری سپهر اول کارگزاری بانک صادرات

ثبت شده به شماره ۱۰۸۵۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

ثبت شده به شماره ۲۷۴۲۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری

شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۴۱۳۲

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سپهر اول کارگزاری بانک صادرات ثبت شده به شماره ۲۷۴۲۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و ثبت شده به شماره ۱۰۸۵۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحد های سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ در محل صندوق واقع در تهران، خیابان ولیعصر (عج)، بلوار میرداماد، نرسیده به پل میرداماد، جنب بازار بزرگ کیش، پلاک ۴۴۰ طبقه ۲ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل شد و بر اساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- ۱- خانم الهام باقرزاده ازبری با کد ملی ۰۰۷۴۰۳۹۹۲۱ به نمایندگی از شرکت بانک صادرات ایران رئیس مجمع
- ۲- آقای عماد عطری با کد ملی ۰۴۲۱۱۷۸۲۱۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی ناظر اول
- ۳- خانم سمیرا پرتوی با کد ملی ۴۷۱۰۲۸۴۶۹۵ به نمایندگی از موسسه حسابرسی فاطر ناظر دوم
- ۴- آقای مهدی کباری با کد ملی ۳۹۳۴۳۲۲۷۵۱ به نمایندگی از کارگزاری بانک صادرات ایران دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

پس از احراز حضور ۱۰۰ درصد صاحبان گواهی ممتاز و نمایندگان کلیه ارکان، رسمیت جلسه توسط رئیس جلسه اعلام و دستور جلسه به شرح زیر قرائت گردید:

این پوست مربوط به نامه شماره...  
مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵  
مدیر ثبت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع  
مهدی کباری

ناظر دوم  
سمیرا پرتوی

ناظر اول  
عماد عطری

رئیس مجمع  
الهام باقرزاده ازبری

۱-۳- تصمیم گیری در خصوص تمدید دوره فعالیت صندوق ( اصلاح مفاد ماده ۵ اساسنامه).

۲-۳- انتخاب ارکان صندوق.

۴- تصمیمات مجمع:

۱-۴- دوره فعالیت صندوق از تاریخ پایان فعالیت فعلی صندوق تا ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ تمدید گردید.

۲-۴- ارکان صندوق و نمایندگان آنها جهت انجام امور محوله به شرح زیر اعلام می گردد:

### ارکان صندوق :

ردیف	عنوان رکن	نام	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر و مدیر ثبت صندوق	شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران	۱۰۲۵۷۸	۱۰۱۰۱۴۶۵۲۱۸	تهران
۲	ضامن نقدشوندگی صندوق	بانک صادرات ایران	۳۸۳۳	۱۰۸۶۱۷۳۶۰۶۲	تهران
۳	متولی صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر	۲۳۹۱	۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴	تهران
۴	حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی هشیار بهمند	۱۹۱۶	۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶	تهران

### نمایندگان ارکان صندوق :

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر و مدیر ثبت صندوق	شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران	مهدی کباری	علی قدم	۳۹۳۴۳۲۲۷۵۱
۲	ضامن نقدشوندگی صندوق	بانک صادرات ایران	ساعد امین جعفری	کاظم	۱۲۸۷۹۵۹۶۵۲
۳	متولی صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر	محمد رضا نادریان	احمد	۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴
۴	حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی هشیار بهمند	حمید یزدان پرستی	فضلعلی	۱۷۲۸۱۰۳۹۲۴

این پوست مربوط به نامه شماره ۱۰۱۰۱۴۶۵۲۱۸.ک.ک.ک.

مورخ: ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

مدیر ثبت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع

مهدی کباری

ناظر دوم

سمیرا پرتوی

ناظر اول

عماد عطری

رئیس مجمع

الهام باقرزاده ازبری

۵- دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر اول کارگزاری بانک صادرات به شرح جدول زیر می باشند :

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء	
۱	بانک صادرات ایران	۳۸۳۳	۱۰۸۶۱۷۳۶۰۶۲	خانم الهام باقرزاده ازبری	۸۰,۰۰۰	۸۰		
۲	شرکت سرمایه گذاری خوارزمی	۱۳۱۷۲۲	۱۰۱۰۱۷۵۰۱۸۲	آقای عماد عطری	۱۷,۵۰۰	۱۷/۵		
۳	شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران	۱۰۲۵۷۸	۱۰۱۰۱۴۶۵۲۱۸	آقای مهدی کباری	۲,۵۰۰	۲/۵		
<b>جمع</b>							۱۰۰	

مجمع صندوق به آقای مهدی کباری با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و پرداخت حق الثبت و امضاء دفاتر ثبت اقدام نماید. جلسه در ساعت ۱۶ با ذکر صلوات پایان یافت.

### هیأت رئیسه مجمع

الهام باقرزاده ازبری

بانک صادرات ایران

(نماینده ضامن نقدشوندگی، سهامدار ممتاز)

رئیس مجمع

عماد عطری

شرکت سرمایه گذاری خوارزمی

(نماینده سهامدار ممتاز)

ناظر اول

سمیرا پرتوی

موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

(نماینده متولی صندوق)

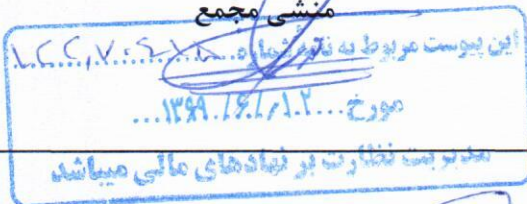
ناظر دوم

مهدی کباری

شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران

(نماینده مدیر صندوق، سهامدار ممتاز)

منشی مجمع



دبیر مجمع

مهدی کباری

ناظر دوم

سمیرا پرتوی

ناظر اول

عماد عطری

رئیس مجمع

الهام باقرزاده ازبری