



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماه آفرید سپینود

به نام خدا

### صورت جلسه مجمع مؤسس

#### صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماه آفرید سپینود

##### ۱- تشکیل جلسه:

جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماه آفرید سپینود در روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۳، رأس ساعت ۱۵:۰۰ در محل دفتر شرکت سبدگردان سپینود (سهامی خاص) واقع در تهران، خیابان شیخ بهائی، کوچه اعظم، پلاک ۴، 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 ریسه:

پس از حصول کلیه شرایط قانونی وفق مقررات، هیات ریسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

- ۱- رییس مجمع: خانم سمانه رشیدیان یزد
- ۲- ناظر اول مجمع: خانم لادن شنتییا
- ۳- ناظر دوم مجمع: آقای حمیدرضا توکلی کوشا
- ۴- منشی مجمع: آقای محمد شاکر

##### ۳- دستور جلسه:

دستور جلسه مجمع به منظور تأسیس صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماه آفرید سپینود شامل موارد زیر است:

- ۱- انتخاب ارکان؛
- ۲- تصویب اساسنامه و امیدنامه؛
- ۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛
- ۴- طرح اعلامیه پذیره‌نویسی؛
- ۵- سایر موارد؛

دبیر مجمع  
محمد شاکر

ناظر مجمع  
حمیدرضا توکلی کوشا

ناظر مجمع  
لادن شنتییا

رییس مجمع  
سمانه رشیدیان یزد



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماه افزید سپینود

#### ۴- مصوبات:

۱- ارکان صندوق و نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح زیر انتخاب شدند:  
الف- ارکان صندوق به شرح جدول زیر می باشند:

| ردیف | عنوان رکن  | نام رکن                                           | شماره ثبت شرکت | شناسه ملی   | محل ثبت |
|------|------------|---------------------------------------------------|----------------|-------------|---------|
| ۱    | مدیر صندوق | شرکت سیدگردان سپینود (سهامی خاص)                  | ۶۰۲۸۰۱         | ۱۴۰۱۱۵۴۸۴۷۴ | تهران   |
| ۲    | بازارگردان | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا | ۴۵۹۵۳          | ۱۴۰۰۷۹۶۰۱۱۸ | تهران   |
| ۳    | متولی      | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران         | ۱۲۰۰۵          | ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ | تهران   |
| ۴    | حسابرس     | موسسه حسابرسی بیات رایان                          | ۱۹۱۰           | ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ | تهران   |

ب- نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول زیر می باشند:

| ردیف | عنوان رکن  | نام رکن                                           | نام و نام خانوادگی    | نام پدر | کد ملی     |
|------|------------|---------------------------------------------------|-----------------------|---------|------------|
| ۱    | مدیر صندوق | شرکت سیدگردان سپینود (سهامی خاص)                  | لادن شنطیا            | حسن     | ۰۰۶۷۲۴۰۹۲۵ |
| ۲    | بازارگردان | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا | عزت اله طیبی          | علی     | ۱۲۰۹۹۲۷۴۷۰ |
| ۳    | متولی      | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران         | مسعود بختیاری سوجلاغی | هوشنگ   | ۰۰۴۲۳۸۹۶۰۷ |
| ۴    | حسابرس     | موسسه حسابرسی بیات رایان                          | محمود عبدلی           | ربیع    | ۳۹۳۱۹۱۰۶۲۸ |

دبیر مجمع  
محمد شاکر

ناظر مجمع  
حمیدرضا توکلی کوشا

ناظر مجمع  
لادن شنطیا

رئیس مجمع  
سمانه رشیدیان یزد



صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماه آفرید سپینود

- ۲- اساسنامه و امیدنامه به تصویب رسید؛
- ۳- روزنامه ابرار اقتصادی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد؛
- ۴- طرح اعلامیه پذیره نویسی به تصویب رسید؛
- ۵- مجمع به خانم لادن شنطیا وکالت و با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به تأسیس صندوق و ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۶:۰۰ پایان یافت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماه آفرید سپینود به شرح جدول زیر است:

| 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        | لادن شنطیا  | ۱,۹۹۹,۸۰۰                     | ۹۹.۹۹                    |           |
| ۲    | سمانه رشیدیان یزد                  | ۲۸۲۶                       | ۰۹۳۹۰۰۳۲۸۷         | -           | ۱۰۰                           | ۰.۰۰۵                    |           |
| ۳    | لادن شنطیا                         | ۸۳۹۷                       | ۰۰۶۷۲۴۰۹۲۵         | -           | ۱۰۰                           | ۰.۰۰۵                    |           |
|      | جمع                                |                            |                    |             |                               | ۱۰۰                      |           |

دبیر مجمع  
محمد شاکر

ناظر مجمع  
حمیدرضا توکلی کوشا

ناظر مجمع  
لادن شنطیا

رئیس مجمع  
سمانه رشیدیان یزد