

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماه‌آفرید سپینود شماره ثبت: ۵۸۱۸۱

به نام خدا

صور تجلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماه‌آفرید سپینود

شناسه ملی ۱۴۰۱۳۷۶۲۶۹۵

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق ۱۲۳۳۷ و شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ۵۸۱۸۱

۱- تشکیل جلسه:

پیرو دعوت قبلی، جلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماه‌آفرید سپینود در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۱، رأس ساعت ۱۵:۳۰ در محل تهران، خیابان نلسون ماندلا، کوچه محمد روانپور، پلاک ۱، طبقه دوم 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:

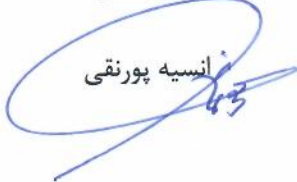
۱- رییس مجمع: خانم لادن شنطیا

۲- ناظر اول مجمع: خانم سمانه رشیدیان یزد

۳- ناظر دوم مجمع: خانم آریتا فاطمی

۴- دبیر مجمع: انسیه پورنقی

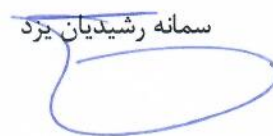
دبیر مجمع



ناظر دوم مجمع



ناظر اول مجمع



رییس مجمع



تهران، خیابان شیخ بهایی جنوبی
کوچه اعظم، پلاک ۴، طبقه اول
۰۲۱-۲۶۲۰۱۶۴۳ / ۰۲۱-۲۶۲۰۱۶۴۲
e-mail: info@sepinudcapital.ir
website: sepinudcapital.ir



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماه‌آفرید سپینود شماره ثبت: ۵۸۱۸۱

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱- استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱؛
- ۲- استماع اظهار نظر حسابرس در خصوص عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱؛
- ۳- انتخاب حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱؛
- ۴- تصویب صورت های مالی؛
- ۵- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛

۴- مصوبات:

پس از استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد صندوق و استماع گزارش حسابرس، ۱۰۰ درصد دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز موارد ذیل را تصویب نمودند:

- ۱- صورت های مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ توسط مجمع تصویب گردید؛
- ۲- موسسه حسابرسی بیات رایان به شماره ملی ۱۶۸۴۸۲/۱۰۱۰۰ به عنوان حسابرس صندوق، برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ ابقا گردید؛
- ۳- روزنامه ابرار اقتصادی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد.

دبیر مجمع

انسیه پورنقی

ناظر دوم مجمع

آزیتا فاطمی

ناظر اول مجمع

سمانه رشیدیان یزد

رئیس مجمع

لادن شنطیا

تهران، خیابان شیخ بهایی جنوبی
کوچه اعظم، پلاک ۴، طبقه اول
۰۲۱-۲۶۲۰۱۶۴۳ / ۰۲۱-۲۶۲۰۱۶۴۲
e-mail: info@sepinudcapital.ir
website: sepinudcapital.ir



صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
با درآمد ثابت ماه‌آفرید سپینود
شماره ثبت: ۵۸۱۸۱

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماه‌آفرید سپینود مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ 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 سیدگردان سپینود (سهامی خاص)	۶۰۲۸۰۱	۱۴۰۱۱۵۴۸۴۷۴	ملیحه مشتاقی	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 ۱۶:۳۰ 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.

دبیر مجمع

انسیه پورنقی

ناظر دوم مجمع

آزیتا فاطمی

ناظر اول مجمع

سمانه رشیدیان یزد

رییس مجمع

لادن شنطیا

تهران، خیابان شیخ بهایی جنوبی
کوچه اعظم، پلاک ۴، طبقه اول
۰۲۱-۲۶۲۰۱۶۴۳ / ۰۲۱-۲۶۲۰۱۶۴۲
e-mail: info@sepinudcapital.ir
website: sepinudcapital.ir