



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

به نام خدا

صور تجلسه مجمع 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 صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماه‌آفرید سپینود در روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۵، رأس ساعت ۹:۰۰ 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 ریسه:

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

- ۱- رئیس مجمع: خانم سمانه رشیدیان یزد
- ۲- ناظر اول مجمع: خانم لادن شنطیا
- ۳- ناظر دوم مجمع: خانم آریتا فاطمی
- ۴- دبیر مجمع: انسیه پورنقی

دبیر مجمع

انسیه پورنقی

ناظر دوم مجمع

آریتا فاطمی

ناظر اول مجمع

لادن شنطیا

رئیس مجمع

سمانه رشیدیان یزد

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:

- 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 ۳-۸ امیدنامه؛

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

۵-مصوبات مجمع:

۱- تغییر هزینه رکن متولی صندوق مطابق مفاد ۳-۸ امیدنامه به شرح ذیل تغییر کرد:

قبل تغییرات	بعد از تغییرات
سالانه ۵ در هزار متوسط ارزش دارائی های صندوق که سالانه حداقل ۱،۲۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱،۵۰۰ میلیون ریال خواهد بود.	سالانه ۵ در هزار متوسط ارزش خالص دارائی های صندوق که سالانه حداقل ۱،۹۲۰ میلیون ریال و حداکثر ۲،۴۰۰ میلیون ریال خواهد بود.

دبیر مجمع

انسیه پورنقی

ناظر دوم مجمع

آزیتا فاطمی

ناظر اول مجمع

لادن شنطیا

رئیس مجمع

سمانه رشیدیان یزد

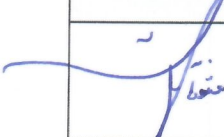
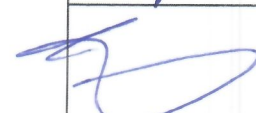
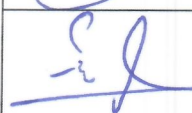
تهران، خیابان شیخ بهایی جنوبی
کوچه اعظم، پلاک ۴، طبقه اول
۰۲۱-۲۶۲۰۱۶۴۳ / ۰۲۱-۲۶۲۰۱۶۴۲
e-mail: info@sepinudcapital.ir
website: sepinudcapital.ir

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

۲- تغییر هزینه رکن حسابرس صندوق مطابق مفاد ۸-۳ امیدنامه به شرح ذیل تغییر کرد:

قبل تغییرات	بعد از تغییرات
مبلغ ثابت ۷۵۰ میلیون ریال طی سال مالی	مبلغ ثابت ۱،۱۶۲،۵۰۰،۰۰۰ ریال طی سال مالی

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماه‌آفرید سپینود مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ 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	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 ۱۰:۰۰ 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.

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