



**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 یکشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۱، رأس ساعت ۱۶:۰۰ در محل تهران، خیابان نلسون ماندلا، کوچه محمد روانپور، پلاک ۱، طبقه دوم با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، نماینده متولی و نماینده حسابرس تشکیل گردید:

۲- انتخاب هیات ریسه:

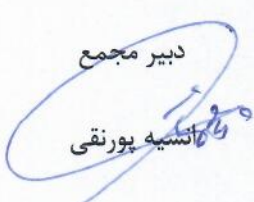
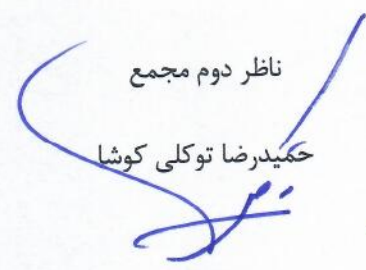
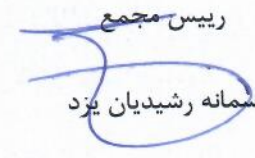
پس از حصول کلیه شرایط قانونی وفق مقررات، هیات ریسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

۱- رییس مجمع: خانم سمانه رشیدیان یزد

۲- ناظر اول مجمع: خانم لادن شنطیا

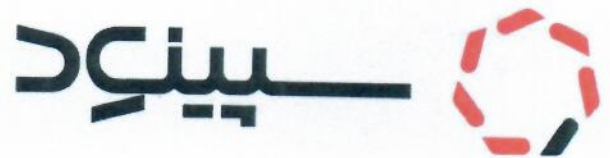
۳- ناظر دوم مجمع: آقای حمیدرضا توکلی کوشا

۴- دبیر مجمع: انسیه پورنقی

 دبیر مجمع انسیه پورنقی	 ناظر دوم مجمع حمیدرضا توکلی کوشا	 ناظر اول مجمع لادن شنطیا	 رییس مجمع سمانه رشیدیان یزد
--	--	---	---

جردن، خیابان روانپور، پلاک ۱، واحد ۱ ۰۲۱-۲۶۲۰۱۶۴۳ / 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- ارائه گزارش مدیر صندوق در خصوص وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱؛
- ۲- ارائه گزارش و اظهارنظر حسابرس صندوق در خصوص صورت های مالی، گزارش عملکرد و وضعیت صندوق؛
- ۳- تصویب صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱؛
- ۴- انتخاب حسابرس صندوق؛
- ۵- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛

۴-مصوبات:

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

- ۱-گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ تصویب گردید؛
- ۲-صورت‌های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ تصویب گردید؛
- ۳-موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ به عنوان حسابرس صندوق، برای سال منتهی به ۱۴۰۶/۰۱/۳۱ انتخاب گردید؛
- ۴-روزنامه ابرار اقتصادی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد.

دبیر مجمع
انسیه پورنقی

ناظر دوم مجمع
حمیدرضا توکلی کوشا

ناظر اول مجمع
لادن شنطی

رئیس مجمع
سمانه رشیدیان یزد

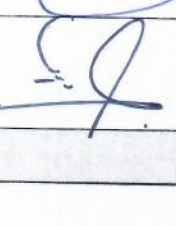
جردن، خیابان روانپور، پلاک ۱، واحد ۱ ۰۲۱-۲۶۲۰۱۶۴۳ / ۰۲۱-۲۶۲۰۱۶۴۲

e-mail: info@sepinudcapital.ir website: sepinudcapital.ir



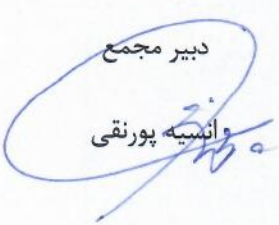
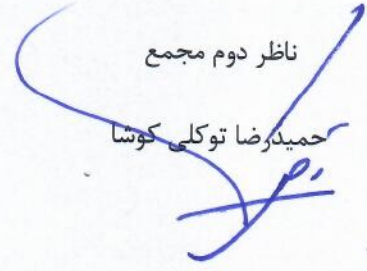
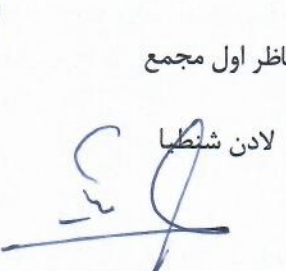
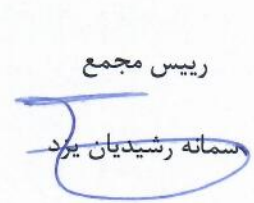
صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
با درآمد ثابت ماه‌آفرید سپینود
شماره ثبت: ۵۸۱۸۱

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماه‌آفرید سپینود مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ 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	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	

۵- ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۷:۰۰ 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 وانسیه پورنقی	 ناظر دوم مجمع حمیدرضا توکلی کوشا	 ناظر اول مجمع لادن شنطیا	 رئیس مجمع سمانه رشیدیان یزد
---	--	---	---

جردن، خیابان روانپور، پلاک ۱، واحد ۱ ۰۲۱-۲۶۲۰۱۶۴۳ / ۰۲۱-۲۶۲۰۱۶۴۲

e-mail: info@sepinudcapital.ir website: sepinudcapital.ir