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

به نام خدا

صورتجلسه 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 ۱۴۰۵/۰۷/۱۸، رأس ساعت ۱۲:۰۰ 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 رییسه:

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

۱- رییس مجمع: خانم سمانه رشیدیان یزد
۲- ناظر اول مجمع: خانم لادن شنطیا
۳- ناظر دوم مجمع: اقای حمیدرضا توکلی کوشا
٤- دبیر مجمع: انسیه پورنقی

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

جردن، خیابان روانپور، پلاک ۱، واحد۱ ۰۲۱-۲۶۲۰۱۶۴۲ /۰۲۱-۲۶۲۰۱۶۴۳
e-mail: info @sepinudcapital.ir website: sepinudcapital.ir

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 ۸-۳ امیدنامه؛

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

۵-مصوبات مجمع:

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

قبل تغییرات	بعد از تغییرات
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.	سالانه ۵ در هزار متوسط ارزش خالص دارائی های صندوق که سالانه حداقل ۳،۳۶۰ میلیون ریال و حداکثر ۴،۲۰۰ میلیون ریال خواهد بود.

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

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

قبل تغییرات	بعد از تغییرات
مبلغ ثابت ۱،۱۶۲،۵۰۰،۰۰۰ ریال طی سال مالی	مبلغ ثابت ۲،۰۲۳،۰۰۰،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 ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ 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	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 ۱۳:۰۰ 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.

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