



شرکت ملی پالایش و پتروشیمی ایران
National Oil Refining and Petrochemical Company

بسمه تعالی

تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲/۱۷

شماره: ۱۲۲/۵۲۱۱

پیوست: دارد

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۱۸۷۹۰ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۵ شرکت کارگزاری خبرگان سهام (سهامی خاص)، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری سپهر خبرگان نفت، به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۲۳ صندوق یاد شده مبنی بر تصویب موارد زیر با رعایت قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است:

۱- تصویب صورت‌های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱؛

۲- تمدید تصدی موزه حسابرسی تدوین و همکاران به عنوان حسابرس صندوق؛

۳- تعیین روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.

صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.



رونوشت:

جناب آقای حسینی بهشتیان مدیرعامل محترم کارگزاری خبرگان سهام مدیر محترم صندوق؛ جهت پیگیری ثبت صورتجلسه و درج خلاصه تصمیمات در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و مشروح آن در تارنمای صندوق؛

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سپهر خبرگان نفت (قابل معامله)

۱. تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سپهر خبرگان نفت به شماره ثبت ۳۵۹۱۵، شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۸۲۵۴۹ با حضور نمایندگان مدیر، متولی، بازار گردان و دارندگان ۱۰۰٪ واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرح زیر رأس ساعت ۱۰ مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۲۳ در محل دفتر مرکزی مدیر صندوق (شرکت کارگزاری خبرگان سهام) واقع در: میدان ونک، خیابان گاندی جنوبی، خیابان ۲۱، پلاک ۷، طبقه ۴ تشکیل گردید.

۲. پس از احراز رسمیت جلسه مجمع مبادرت به انتخاب اعضای هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱) جناب آقای امیر حمزه مال میر : رئیس مجمع
- ۲) جناب آقای سید محمد حسینی بهشتیان : ناظر مجمع
- ۳) سرکار خانم فاطمه گنجی : ناظر مجمع
- ۴) جناب آقای حسین فخاری : دبیر مجمع

۳. دستور جلسه:

- ۱-۳) استماع گزارش مدیر در خصوص عملکرد صندوق منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۴
 - ۲-۳) استماع گزارش حسابرس در مورد صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۴
 - ۳-۳) بررسی و تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۴
 - ۴-۳) انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
 - ۵-۴) انتخاب حسابرس
۴. مصوبات مجمع:

۱-۴) پس از استماع گزارش مدیر صندوق و حسابرس، صورت‌های مالی صندوق منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۴ و نیز گزارش عملکرد مدیر مورد بررسی و به اتفاق آرا مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

۲-۴) روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های صندوق انتخاب شد.

۳-۴) موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به عنوان حسابرس صندوق انتخاب شد.

رئیس مجمع: آقای امیر حمزه مال میر
ناظر اول: آقای سید محمد حسینی بهشتیان
ناظر دوم: خانم فاطمه گنجی
دبیر مجمع: آقای حسین فخاری



دفتر مرکزی: تهران، میدان ونک، خیابان گاندی جنوبی، خیابان ۲۱، پلاک ۷، طبقه ۴
تلفن: ۸۸۷۸۶۵۰۲، ۸۸۷۸۶۵۲۸
این گزارش مربوط به نامه شماره ۱۱۳۴۰/۵۴۱/۱۱۳۴۰ است

صندوق سرمایه‌گذاری پسر خیرگان نفت

شماره ثبت ۳۵۹۱۵ ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۱۱۳۴۰

۴. اراکان صندوق به شرح زیر می‌باشند:

عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
مدیر	شرکت کارگزاری خیرگان سهام	سید محمد حسینی بهشتیان	سید حسین	۱۳۸۰۹۵۸۳۱۹
متولی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی	فاطمه گنجی	ناصر	۰۰۸۲۳۴۶۵۱۸
متولی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی	حسین پارسا سرشت	محمد میرزا	۳۸۷۵۱۵۷۴۷۸
حسابرس	موسسه حسابرسی تدوین و همکاران	حامد سیار	عبدالعفور	۶۴۶۹۳۳۵۱۹۱
بازارگردان	شرکت تامین سرمایه سپهر	الهام خواجه نصیری	احمد	۰۹۱۹۳۷۰۰۶۳

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سپهر خیرگان نفت به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد	درصد از کل واحد	محل امضا
۱	گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۳۰۳۳۰	۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴	امیر حمزه مالمیر	۸۰۰,۰۰۰	۸۰٪	
۲	شرکت کارگزاری خیرگان سهام	۱۱۱۵۹۱	۱۰۱۰۱۵۵۳۱۲۵	سید محمد حسینی بهشتیان	۲۰۰,۰۰۰	۲۰٪	

مجمع به آقای محمد جواد اسدی وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

و اداره ثبت شرکت‌ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

صورت جلسه مجمع مذکور در ۲ صفحه و ۴ نسخه تنظیم گردید و به تایید هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر رسید.

رئیس مجمع
آقای امیر حمزه مالمیر

ناظر اول
آقای سید محمد حسینی بهشتیان

ناظر دوم
آقای فاطمه گنجی

دبیر مجمع
آقای حسین فخاری

این پوست مربوط به نامه شماره ۱۶۵۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۷ صندوق نفت تجارت پسر خیرگان سهامی است

صندوق سرمایه‌گذاری پسر خیرگان نفت شماره ثبت ۳۵۹۱۵