

صورت جلسه مجمع مؤسس

صندوق سرمایه گذاری سپهر خبرگان نفت (قابل معامله)

جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری سپهر خبرگان نفت در روز دوشنبه مورخ ۹۳/۰۹/۱۷، رأس ساعت ۱۴ در محل اقامت مدیر صندوق واقع در تهران - خیابان گاندی - کوچه ۲۱-پلاک ۷ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و با حضور نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

الف- پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

۱- سرکار خانم اکرم یارمحمدی رئیس مجمع

۲- آقای سید محمد حسینی بهشتیان ناظر

۳- آقای حسین فخاری ناظر

۴- پژمان کیا منشی مجمع

دستور جلسه:

• موضوع مجمع آن چنان که کتباً به دعوت شدگان اعلام شده است؛ به منظور تأسیس صندوق سرمایه گذاری سپهر خبرگان نفت با حداقل سرمایه پنجاه میلیارد ریال به شرح زیر است:

۱- انتخاب ارکان؛

۲- تصویب اساسنامه و امیدنامه؛

۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛

۴- طرح اعلامیه پذیرهنویسی و زمان آن؛

۵- سایر موارد.

ب- مصوبات:

۱- ارکان صندوق به شرح زیر انتخاب شدند:

الف- شرکت کارگزاری خبرگان سهام به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۵۳۱۲۵ و شماره ثبت ۱۱۱۵۹۱ به عنوان مدیر صندوق؛

ب- شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲ و شماره ثبت ۳۹۷۶۳۲ به عنوان متولی صندوق؛

شرکت سهامی خاص
کارگزاری خبرگان سهام

ج- مؤسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹ و شماره ثبت ۱۳۹۹۵ به عنوان حسابرس صندوق؛

د- شرکت تامین سرمایه سپهر به شناسه ۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰ و شماره ثبت ۴۱۹۲۹۲ به عنوان بازارگردان صندوق؛

۲- اساسنامه و امیدنامه صندوق به تصویب رسید؛

۳- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد؛

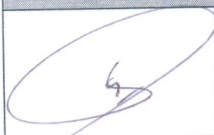
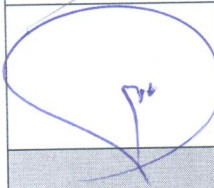
۴- طرح اعلامیه پذیرهنویسی به تصویب رسید.

۵- اراکان صندوق با امضاء این صورتجلسه قبولی سمت خود را اعلام نمودند و اقرار نمودند دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۲۱ قانون تجارت نمی باشند.

۶- مجمع به آقای محمد جواد اسدی و کالت و با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به تأسیس صندوق و ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۵ با ذکر صلوات پایان یافت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری سپهر خبرگان نفت به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	کارگزاری خبرگان سهام (سهامی خاص)	۱۱۱۵۹۱	۱۰۱۰۱۵۵۳۱۲۵	پژمان کیا	۲۰۰,۰۰۰	۲۰	
۲	گروه توسعه مالی مهر آیندگان (سهامی عام)	۱۲۰۳۲۰	۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴	اکرم یارمحمدی حسین آبادی	۸۰۰,۰۰۰	۸۰	
	جمع				۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

امضاء منشی مجمع:

امضاء ناظر ۲ مجمع:

امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء رئیس مجمع:

شرکت سهامی خاص
کارگزاری خبرگان سهام