

تاریخ:

شماره:

صندوق سرمایه‌گذاری سپهر خبرگان نفت

شماره ثبت ۳۵۹۱۵

ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۱۱۳۴

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

۱. تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سپهر خبرگان نفت با حضور نمایندگان مدیر، متولی، بازار گردان و دارندگان ۱۰۰٪ واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرح زیر راس 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. انتخاب اعضای هیأت رئیسه:

(۱) جناب آقای امیر حمزه مال میر : رئیس مجمع (نماینده گروه توسعه مالی مهر آیندگان)

(۲) جناب آقای سید محمد حسینی بهشتیان : ناظر مجمع (نماینده شرکت کارگزاری خبرگان سهام)

(۳) سرکار خانم فاطمه گنجی : ناظر مجمع (نماینده شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی)

(۴) جناب آقای حسین فخاری : دبیر مجمع (نماینده شرکت کارگزاری خبرگان سهام)

۳. صورت جلسه:

(۱) تصویب صورتهای مالی سالانه صندوق

(۲) مقرر گردید الزامات مفاد ماده ۲۲ اساسنامه در خصوص رعایت حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق توسط گروه مدیران سرمایه‌گذاری رعایت گردد.

(۳) تصویب تغییرات امیدنامه به شرح ذیل:

۱- تغییر هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار و پشتیبانی آن سالانه از سقف ۳۰۰ میلیون ریال به ۴۵۰ میلیون ریال افزایش یافت.

۲- حق الزحمه حسابرس از مبلغ ثابت ۸۰ میلیون ریال به ۱۲۰ میلیون ریال افزایش یافت.

حاضرین مجمع بر رعایت قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار تاکید کردند.

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

حسابرس
آقای حامد سیار

دبیر مجمع
آقای حسین فخاری

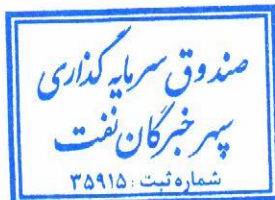
ناظر دوم
خانم فاطمه گنجی

ناظر اول
آقای سید محمد حسینی بهشتیان

رئیس مجمع
آقای امیر حمزه مال میر

دفتر مرکزی: تهران، میدان ونک، خیابان گاندی جنوبی، خیابان ۲۱، پلاک ۷، طبقه ۳

تلفن: ۸۸۷۸۶۵۰۲ شماره: ۸۸۷۸۶۵۴۸



یون و همکاران
مشاوران
مشاوران

تاریخ:

شماره:

صندوق سرمایه‌گذاری سپهر خبرگان نفت

شماره ثبت ۳۵۹۱۵

ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۱۱۳۴۰

نمایندگان ارکان:

عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
مدیر	شرکت کارگزاری خبرگان سهام	سید محمد حسینی بهشتیان	سید حسین	۱۲۸۰۹۵۸۲۱۹
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	عبدالغفور	۶۴۶۹۳۲۵۱۹۱
بازارگردان	شرکت تامین سرمایه سپهر	الهام خواجه نصیری	احمد	۰۹۱۹۳۷۰۰۶۳

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سپهر خبرگان 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
۱	گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۲۰۳۲۰	۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴	امیر حمزه مال میر	۸۰۰،۰۰۰	۸۰٪
۲	شرکت کارگزاری خبرگان سهام	۱۱۱۵۹۱	۱۰۱۰۱۵۵۳۱۲۵	سید محمد حسینی بهشتیان	۲۰۰،۰۰۰	۲۰٪

حسابرس: آقای حامد سیار

رئیس مجمع: آقای امیر حمزه مال میر

ناظر اول: آقای سید محمد حسینی بهشتیان

ناظر دوم: خانم فاطمه گنجی

مدیر مجمع: آقای حسین فخاری

تدوین و همکاران: آقای حامد سیار

دفتر مرکزی: تهران، میدان ونک، خیابان گاندی جنوبی، خیابان ۲۱، پلاک ۷، طبقه ۲

تلفن: ۸۸۷۸۶۵۰۲، ۸۸۷۸۶۵۴۸



تاریخ:

شماره:

صندوق سرمایه‌گذاری سپهر خبرگان نفت

شماره ثبت ۳۵۹۱۵

ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۱۱۳۴۰

صور تجلسه تعیین صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه‌گذاری سپهر خبرگان نفت و حدود اختیار آن‌ها

مدیر صندوق سرمایه‌گذاری سپهر خبرگان نفت شرکت کارگزاری خبرگان سهام در جلسه روز دوشنبه مورخ ۹۴/۰۹/۲۳ و در اجرای بند ۴ ماده ۴۰ اساسنامه صندوق مزبور، صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه‌گذاری سپهر خبرگان نفت را به شرح زیر انتخاب نمود:

ردیف	نام و نام خانوادگی	نام پدر	شماره ملی	امضاء
۱	سید محمد حسینی بهشتیان	سید حسین	۱۲۸۰۹۵۸۲۱۹	
۲	سیروان امینی	رحمان	۲۹۲۸۹۳۵۴۰۱	
۳	امیر حمزه المیر	نامدار	۳۹۳۰۹۸۷۶۴۳	

اشخاص مذکور با امضاء این صورت‌جلسه، قبولی سمت کردند تا مطابق اساسنامه و امیدنامه صندوق سرمایه‌گذاری سپهر خبرگان نفت و مقررات مربوطه، به وظایف خود در صندوق عمل نمایند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادهای، چک، سفته، برات و با امضاء دو نفر از سه نفر فوق به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء آقای سید محمد حسینی بهشتیان و مهر صندوق معتبر است.

رونوشت برابر اصل شده کپی شناسنامه و کارت ملی ۳ نفر فوق پیوست شده است.

مدیر صندوق موظف شد نسبت به ثبت این صورت‌جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

نام و نام خانوادگی اعضای هیات مدیره	سمت
آقای سید محمد حسینی بهشتیان	نایب رئیس هیات مدیره
آقای سیروان امینی	عضو هیات مدیره
آقای امیر حمزه المیر	