

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سپهر خبرگان نفت  
به شماره ثبت ۳۵۹۱۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۸۲۵۴۹

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سپهر خبرگان نفت، ساعت ۱۳:۰۰ سه شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ در نشانی تهران، خیابان گاندی جنوبی، خیابان بیست و یکم، پلاک ۷، طبقه چهارم با حضور نمایندگان ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل شد.

الف- انتخاب هیات ریسه- پس از احراز رسمیت جلسه، اعضای هیات ریسه مجمع بدین شرح انتخاب شدند:

- ۱- رییس مجمع: جناب آقای محمد کفاش پنجه شاهی به نمایندگی از شرکت کارگزاری خبرگان سهام
- ۲- ناظر اول: جناب آقای حسین سیلسپور به نمایندگی از شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان
- ۳- ناظر دوم: سرکار خانم خاطره پهلوان به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی
- ۴- دبیر مجمع: سرکار خانم میترا بمانیان

ب- دستور جلسه:

- رعایت مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۸۷ سب، مبنی بر تغییر محاسبه کارمزد مدیر؛
- رعایت مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۸۷ سب، مبنی بر نصاب جدید جدول ترکیب دارایی؛
- رعایت مفاد بخشنامه ۱۲۰۱۰۰۶۳ سب، مبنی بر اصلاح جدول هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق؛

ج- مصوبات- حاضران در مجمع در خصوص دستور جلسه مجمع به اتفاق آرا تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ نمودند:

- ۱- پس از استماع گزارش توسط نماینده مدیر صندوق، تغییرات در امیدنامه صندوق، به شرح بندهای ذیل مورد تصویب قرار گرفت:

۱-۱- رعایت مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۸۷ سب، مبنی بر تغییر در محاسبه کارمزد مدیر، کارمزد مدیر از "سالانه ۲ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق و سه در هزار از متوسط روزانه ارزش بازار اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و ۱۰ درصد از مابه التفاوت روزانه سود علی الحساب دریافتی ناشی از سپرده گذاری در گواهی سپرده یا حساب‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها یا موسسات مالی و اعتباری ایرانی نسبت به بالاترین سود علی الحساب

امضای دبیر مجمع

امضای ناظر دوم

امضای ناظر اول

امضای رئیس مجمع

میترا بمانیان

خاطره پهلوان

حسین سیلسپور

محمد کفاش پنجه شاهی

دریافتنی همان نوع سپرده در زمان افتتاح سپرده " به "سالانه ۲ درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق و سه در هزار از متوسط روزانه ارزش بازار اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و حداکثر ۲ درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها" تغییر پیدا کرد.

۲-۱- رعایت مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۸۷ سب، مبنی بر نصاب جدید ترکیب دارایی صندوق، مطابق

جدول ذیل:

جدول ترکیب دارایی‌ها قبل از تغییرات:

ردیف	موضوع سرمایه‌گذاری	توضیحات
1	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی	حداقل ۷۵٪ از کل دارایی‌های صندوق
۱-۱-	اوراق بهادار با درآمد ثابت دارای مجوز انتشار از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار	حداقل ۳۰٪ از کل دارایی‌های صندوق
۲-۱-	گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی	حداکثر ۶۰٪ از کل دارایی‌های صندوق
۳-۱-	اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر	حداکثر ۴۰٪ از کل دارایی‌های صندوق
۴-۱-	اوراق بهادار تضمین شده توسط یک ضامن	حداکثر ۳۰٪ از کل دارایی‌های صندوق
2	سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده در بورس	حداقل ۵٪ و حداکثر ۲۰٪ از کل دارایی‌های صندوق
۱-۲-	سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر	حداکثر ۵٪ از سهام و حق تقدم سهام منتشره ناشر
۲-۲-	سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر و قرارداد اختیار معامله همان سهام	حداکثر ۵٪ از کل دارایی‌های صندوق
۳-۲-	سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه بندی شده در یک صنعت	حداکثر ۵٪ از کل دارایی‌های صندوق
۴-۲-	سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بازار اول و دوم فرابورس ایران	حداکثر ۵٪ از کل دارایی‌های صندوق
۵-۲-	اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام	حداکثر ۵٪ از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق
۶-۲-	اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام	حداکثر ۱۰٪ از تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایه‌گذاری صندوق در سهام
۷-۲-	سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس‌ها	حداکثر ۵٪ از کل دارایی‌های صندوق
3	واحدهای سرمایه‌گذاری "صندوق‌های سرمایه‌گذاری"	حداکثر ۵٪ از کل دارایی‌های صندوق و تا سقف ۳۰٪ از تعداد واحدهای صندوق سرمایه‌پذیر که نزد سرمایه‌گذاران می‌باشد.

امضای دبیر مجمع

میترا بمانیان

امضای ناظر دوم

خاطره پهلوان

امضای ناظر اول

حسین سلیسور

امضای رئیس مجمع

محمد کفاش پنجه شاهی

جدول ترکیب دارایی‌ها بعد از تغییرات:

ردیف	موضوع سرمایه گذاری	توضیحات
1	سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی	حداقل ۷۵٪ از کل دارایی‌های صندوق
۱-۱	اوراق بهادار با درآمد ثابت دارای مجوز انتشار از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار	حداقل ۳۰٪ از کل دارایی‌های صندوق
۲-۱	گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی	حداکثر ۵۰٪ از کل دارایی‌های صندوق
۳-۱	اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر	حداکثر ۴۰٪ از کل دارایی‌های صندوق
۴-۱	اوراق بهادار تضمین شده توسط یک ضامن	حداکثر ۳۰٪ از کل دارایی‌های صندوق
2	سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده در بورس	حداقل ۵٪ و حداکثر ۲۰٪ از کل دارایی‌های صندوق
۱-۲	سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر	حداکثر ۵٪ از سهام و حق تقدم سهام منتشره ناشر
۲-۲	سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر و قرارداد اختیار معامله همان سهام	حداکثر ۵٪ از کل دارایی‌های صندوق
۳-۲	سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه بندی شده در یک صنعت	حداکثر ۵٪ از کل دارایی‌های صندوق
۴-۲	اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام	حداکثر ۵٪ از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق
۵-۲	اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام	حداکثر به تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایه‌گذاری صندوق در سهام
۶-۲	سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس‌ها	حداکثر ۵٪ از کل دارایی‌های صندوق
3	واحدهای سرمایه‌گذاری "صندوق های سرمایه گذاری"	حداکثر ۵٪ از کل دارایی‌های صندوق و تا سقف ۳۰٪ از تعداد واحدهای صندوق سرمایه‌پذیر که نزد سرمایه‌گذاران می‌باشد.

۳-۱- رعایت مفاد بخشنامه ۱۲۰۱۰۰۶۳ سبا،

کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار به جدول هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق اضافه شد.

د- وکالت در ثبت- مجمع به آقای محمد کفاش پنجه شاهی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورت‌جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها اقدام نماید.

امضای دبیر مجمع

میترا بمانیان

امضای ناظر دوم

خاطره پهلوان

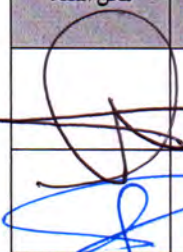

امضای ناظر اول

حسین سیسپور

امضای رئیس مجمع

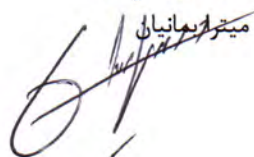
محمد کفاش پنجه شاهی

ه- دارندگان واحدهای ممتاز حاضر در مجمع- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری سپهر خبرگان نفت، به شرح جدول زیر است:


ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذار ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
1	شرکت کارگزاری خبرگان سهام	111591	10101553125	محمد کفاش پنجه شاهی	200,000	20	
2	گروه توسعه مالی مهر آیندگان	12220	10101638604	حسین سیل‌سپور	800,000	80	

و- خاتمه مجمع- مجمع راس ساعت 14:00 با ذکر صلوات خاتمه یافت.

امضای دبیر مجمع

میترا ایمانیان  


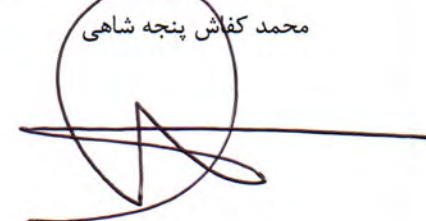
امضای ناظر دوم

خاطره پهلوان  


امضای ناظر اول

حسین سیل‌سپور  


امضای رئیس مجمع

محمد کفاش پنجه شاهی  


## لیست حاضران در مجمع

### صندوق سرمایه گذاری سپهر خبرگان نفت

سه شنبه ۱۳۹۷/۰۶/۲۷

ردیف	نماینده حاضر در مجمع		امضا	شرکت / موسسه / سازمان
	نام خانوادگی	نام		
۱	محمد	کفاش پنجه شاهی		شرکت کارگزاری خبرگان سهام
۲	میترا	بمانيان		
۳	حسین	سیلِسپور		شرکت توسعه مالی مهر آیندگان
۴	خاطره	پهلوان		شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی (سهامی خاص)
۵	مهدی	عسجدی		موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
۶	پریسا السادات	طباطبائیان		شرکت تامین سرمایه سپهر