

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 ۱۲۰۲۰۰۸۸ سبا

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 اساسنامه صندوق، به شرح بندهای ذیل مورد تصویب قرار گرفت:

۱-۱- رعایت مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۸۸ سبا، مبنی بر اعمال ماده به "شرح صندوق و ارکان آن همواره ملزم به رعایت الزامات، قوانین و مقرراتی هستند که توسط سازمان یا سایر مراجع دارای صلاحیت تصویب و ابلاغ می‌گردد" در اساسنامه صندوق.

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

امضای دبیر مجمع

امضای ناظر دوم

خاطره پهلوان

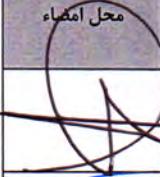

امضای ناظر اول

حسین سیلسپور

امضای رئیس مجمع

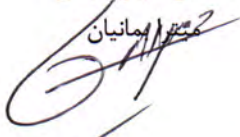
محمد کفاش پنجه شاهی

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	۱۱۱۵۹۱	۱۰۱۰۱۵۵۳۱۲۵	محمد کفاش پنجه شاهی	۲۰۰,۰۰۰	۲۰	
۲	گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۱۲۳۲۰	۱۰۱۰۱۶۲۸۶۰۴	حسین سیل‌سپور	۸۰۰,۰۰۰	۸۰	

و- خاتمه مجمع- مجمع راس ساعت ۱۴:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

امضای دبیر مجمع



امضای ناظر دوم

خاطره پهلوان



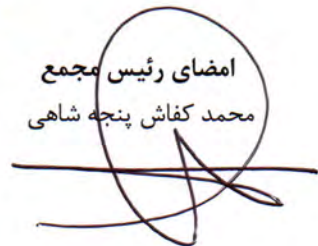
امضای ناظر اول

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	بمانیان		
۳	حسین	سیلپور		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