تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری (صندوق سرمایه گذاری سپهر خبرگان نفت(ETF))

زمان و محل برگزاری مجمع صندوق سرمایه‌گذاری

پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ در محل صندوق با حضور **۱۰۰** درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی برگزار گردید و در خصوص برخی از دستورجلسات تصمیم گیری شد.

دستور جلسه

حاضرین در جلسه مجمع صندوق

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی	تعداد واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی	درصد مالکیت
شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان	۸,۰۰۰	۸۰
شرکت کارگزاری خبرگان سهام	۲,۰۰۰	۲۰
جمع	**۱۰,۰۰۰**	**۱۰۰.۰۰**

اعضای هیئت رئیسه

بر اساس رای گیری به عمل آمده در جلسه مجمع، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم محمد کفاش پنجه شاهی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای) به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم حسین سیلسپور (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم خاطره پهلوان (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم میترا بمانیان (سایر) به عنوان منشی مجمع

ارکان صندوق

آخرین ارکان صندوق در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است:

سمت رکن	نام رکن	شناسه ملی
مدیر صندوق	کارگزاری خبرگان سهام	۱۰۱۰۱۵۵۳۱۲۵
متولی صندوق	مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲
حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی شاخص اندیشان	۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳
بازارگردان صندوق	تامین سرمایه سپهر	۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰

تصمیمات مجمع

تصمیم گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق

ارکان صندوق به شرح ذیل تعیین گردید:

سمت رکن	نام رکن	شناسه ملی	نام نماینده	کد ملی نماینده	وضعیت عضویت
مدیر صندوق	کارگزاری خبرگان سهام	۱۰۱۰۱۵۵۳۱۲۵	محمد کفاش پنجه شاهی	۰۰۶۹۸۳۵۷۱۳	حذف
متولی صندوق	مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی	۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲	خاطره پهلوان	۰۰۸۳۶۱۹۰۶۲	ابقا
حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی شاخص اندیشان	۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳	مهدی عسجدی	۰۰۷۲۱۹۲۸۰۱	ابقا
بازارگردان صندوق	تامین سرمایه سپهر	۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰	پریسا السادات طباطبائیان	۰۰۷۸۱۵۰۶۶۳	ابقا
مدیر صندوق	مشاور سرمایه گذاری امین نیکان آفاق	۱۴۰۰۴۸۷۳۵۴۵	سید علی سجادی	۰۴۹۱۹۵۱۸۹۲	عضو جدید

مجمع به آقا/خانم محمد کفاش پنجه شاهی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.

رئیس مجمع	ناظر مجمع	ناظر مجمع	منشی مجمع