

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سپینا

شناسه ملی ۱۴۰۱۲۹۲۸۵۴۰

شماره ثبت نزد سازمان ۱۲۲۳۳ و شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۵۶۷۷۴

الف) تشکیل جلسه:

پیرو آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ و به استناد ماده ۳۰ اساسنامه صندوق، جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سپینا در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل اقامت این صندوق واقع در تهران، شهید فندی - نیلوفر، خیابان رهبر، خیابان پانزدهم (نسترن شرقی)، پلاک ۱۶، طبقه ۲ واحد ۳ کد پستی ۱۵۳۳۹۹۳۹۱۴ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

ب) انتخاب هیئت رئیسه:

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

- ۱- رئیس مجمع: ساسان اله قلی (موسس)
- ۲- ناظر اول مجمع: پدram سمیعی تبریزی (به نمایندگی از سیدگردان اکسیژن و موسس)
- ۳- ناظر دوم مجمع: حامد آزاد (به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان)
- ۴- دبیر مجمع: خشایار دادمنش

ج) دستور جلسه:

- ۱- تصمیم گیری در خصوص افزودن نماد "روبین" به موضوع بند ۷-۱- امیدنامه صندوق.

د) مصوبات:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد ذیل را تصویب نمودند:

د-۱) جدول بند ۷-۱- امیدنامه صندوق به شرح زیر تغییر یافت:

جدول بند ۷-۱- امیدنامه (قبلی):


| ردیف | نام شرکت | نماد | دامنه مظنه | حداقل سفارش انباشته | حداقل معاملات روزانه |
|------|--|------|------------|---------------------|----------------------|
| ۱ | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام | سام | ۱٪ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |

| رئیس مجمع | ناظر اول | ناظر دوم | دبیر مجمع |
|---|--|---|---|
| ساسان اله قلی | پدram سمیعی تبریزی | حامد آزاد | خشایار دادمنش |
|  |  |  |  |

جدول بند ۷-۱- امیدنامه (جدید):

| ردیف | نام شرکت | نماد | دامنه مظنه | حداقل سفارش انباشته | حداقل معاملات روزانه |
|------|--|-------|------------|---------------------|----------------------|
| ۱ | صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام | سام | ۱٪ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲ | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا | رویین | ۱٪ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |



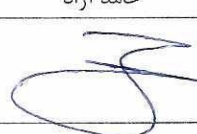
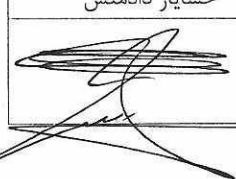
اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سپینتا مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ به شرح جدول زیر است:

| ردیف | نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز | شماره ثبت/شماره شناسنامه | شناسه ملی | نام نماینده | تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز | درصد از کل واحدهای ممتاز | محل امضاء |
|------|------------------------------------|--------------------------|-------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------|---|
| ۱ | شرکت سیدگردان سورنا (سهامی خاص) | ۵۵۹۶۵۹ | ۱۴۰۰۹۲۰۷۸۶۷ | خشایار دادمنش | ۱۷,۸۴۹ | ۵۰.۹۹٪ |  |
| ۲ | شرکت سیدگردان اکسیژن | ۵۸۶۲۴۴ | ۱۴۰۱۰۴۹۰۷۷۰ | پدرام سمیعی تبریزی | ۱۷,۱۵۰ | ۴۹٪ |  |
| ۳ | ساسان اله قلی | ۵۲۵۰ | ۰۰۶۴۶۵۹۵۰۱ | - | ۱ | ۰.۰۱٪ |  |
| جمع | | | | | ۳۵,۰۰۰ | ۱۰۰٪ | |

ه) ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۴:۳۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت.

مجمع صندوق به آقای ساسان اله قلی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

| رئیس مجمع | ناظر اول | ناظر دوم | دبیر مجمع |
|---|--|---|---|
| ساسان اله قلی | پدرام سمیعی تبریزی | حامد آزاد | خشایار دادمنش |
|  |  |  |  |