

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سپینتا

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 ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ و به استناد ماده ۳۰ اساسنامه صندوق، جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سپینتا در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ رأس ساعت ۱۳:۰۰ در محل اقامت این صندوق واقع در تهران، شهید قندی- 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 میادرت به انتخاب اعضاء هیئت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- رئیس مجمع: ساسان اله قلی (موسس)
- ۲- ناظر اول مجمع: فاطمه یقینی (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 "اکسیژن" به موضوع بند ۷-۱- امیدنامه صندوق.

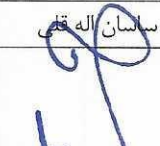



د) مصوبات:

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):


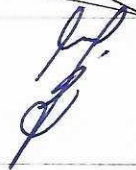


| ردیف | نام شرکت | نماد | دامنه مظنه | حداقل سفارش انباشته | حداقل معاملات روزانه |
|------|-------------------------------------|-------|------------|---------------------|----------------------|
| ۱ | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا | رویین | ٪۳ | ۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |

| | | | |
|---|--|---|---|
| رئیس مجمع | ناظر اول | ناظر دوم | دبیر مجمع |
| ساسان اله قلی | فاطمه یقینی | حامد آزاد | خشایار دادمنش |
|  |  |  |  |

جدول بند ۷-۱- امیدنامه (جدید):

| ردیف | نام شرکت | نماد | دامنه مظنه | حداقل سفارش انباشته | حداقل معاملات روزانه |
|------|-------------------------------------|--------|------------|---------------------|----------------------|
| ۱ | صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع سورنا | رویین | ٪۳ | ۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲ | صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اکسیژن | اکسیژن | ٪۳ | ۱۲۵,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ |




اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سپینا مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ به شرح جدول زیر است:

| ردیف | نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز | شماره ثبت/شماره شناسنامه | شناسه ملی | نام نماینده | تعداد واحد سرمایه‌گذاری 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 | فاطمه یقینی | ۱۷,۱۵۰ | ۴۹٪ |  |
| ۳ | ساسان اله قلی | ۵۲۵۰ | ۰۰۶۴۶۵۹۵۰۱ | - | ۱ | ۰.۰۱٪ |  |
| جمع | | | | | ۳۵,۰۰۰ | ۱۰۰٪ |  |

ه) ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۳:۳۰ 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 | فاطمه یقینی | حامد آزاد | خشایار دادمنش |
|  |  |  |  |