

شماره: ۰۰۱-۱۴۰۲

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۹/۰۶

### صورت جلسه مجمع مؤسس

### صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سپنتا

جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سپنتا در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ رأس ساعت ۱۲:۰۰ در محل اقامت قانونی صندوق واقع در تهران، شهید قندی- نیلوفر، خیابان رهبر، خیابان پانزدهم (نسترن شرقی)، پلاک ۱۶، طبقه دوم 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:

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





- ۱- رییس مجمع: ساسان اله قلی (به نمایندگی از شرکت سبدگردان سورنا و موسس)
- ۲- ناظر اول مجمع: روشنگر حسین زاده نیک (به نمایندگی از سبدگردان اکسیژن و موسس)
- ۳- ناظر دوم مجمع: میثم کریمی (به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان)
- ۴- منشی مجمع: مهسا زنگنه

### دستور جلسه:

دستور جلسه مجمع به منظور تأسیس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سپنتا شامل موارد زیر است:

- ۱- انتخاب ارکان؛
- ۲- تصویب اساسنامه و امیدنامه؛
- ۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛
- ۴- سایر موارد.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۱۴۳۹۳۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۶  
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
ساسان اله قلی	روشنگر حسین زاده نیک	میثم کریمی	مهسا زنگنه
			

شماره: ۱۴۰۲-۰۰۱



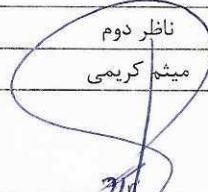

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۹/۰۶

ب- مصوبات:

۱- ارکان صندوق و نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح زیر انتخاب شدند:  
الف- ارکان صندوق به شرح جدول زیر می‌باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت سیدگردان سورنا(سهامی خاص)	۵۵۹۶۵۹	۱۴۰۰۹۲۰۷۸۶۷	اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تهران
۲	متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان	۶۰۸۲۷۸	۱۴۰۱۱۹۱۰۸۳۰	اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین	۶۸۷۰	۱۰۱۰۰۳۱۶۹۹۱	اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تهران

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۴۳۹۱۸/۲۲/۰۶/۰۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۶  
مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
ساسان اله قلی	روشنک حسین زاده‌منیک	میثم کریمی	مهسا زنگنه
			

شماره: ۱۴۰۲-۰۰۰۱

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۹/۰۶

ب- نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امرر محوله به شرح جدول زیر می‌باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر صندوق	شرکت سبذگردان سورنا	ساسان اله قلی	جلال	۰۰۶۴۶۵۹۵۰۱
۲	حسابرس	موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین	ابوالفضل بسطامی	محمدحسن	۳۹۳۰۲۰۶۴۵۵
۳	متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان	میثم کریمی	داود	۰۰۷۲۷۵۴۰۹۵

۲- اساسنامه و امیدنامه به تصویب رسید؛

۳- روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد؛

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

جلسه در ساعت ۱۳:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.


این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۴۰۲/۰۹/۰۶  
مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۶  
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
ساسان اله قلی	روشنک حسین زاده نیک	میثم کریمی	مهسا زنگنه

شماره: ۰۰۰۱-۱۴۰۲

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۹/۰۶

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سپنتا 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	ساسان اله قلی	۱۷,۸۴۹	۵۰.۹۹%	
۲	شرکت سیدگردان اکسیژن	۵۸۶۲۴۴	۱۴۰۱۰۴۹۰۷۷۰	روشنک حسین‌زاده نیک	۱۷,۱۵۰	۴۹%	
۳	ساسان اله قلی	۵۲۵۰	۰۰۶۴۶۵۹۵۰۱	-	۱	۰.۰۱%	
جمع					۳۵,۰۰۰	۱۰۰%	

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۱۴۰۲/۰۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

رئیس مجمع ساسان اله قلی	ناظر اول روشنک حسین‌زاده نیک	ناظر دوم میثم کریمی	دبیر مجمع مهسا زنگنه
