

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سپنتا

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 ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ و به استناد ماده ۳۰ اساسنامه صندوق، جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سپنتا در روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ رأس ساعت ۱۶:۰۰ در محل اقامت این صندوق واقع در تهران، شهید قندی-نیلوفر، خیابان رهبر، خیابان پانزدهم (نسترن شرقی)، پلاک ۱۶، طبقه ۲، واحد ۳ کدپستی 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 احرار رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- رئیس مجمع: ساسان الهقلی (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:

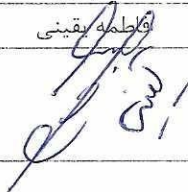
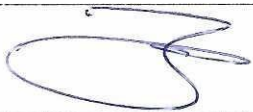
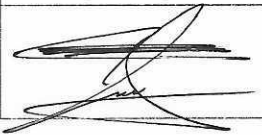
- ۱- تصمیم گیری در خصوص حذف نماد "سام" از موضوع بند ۱-۷- امیدنامه صندوق؛
- ۲- اصلاح تعهدات بازارگردانی نماد "رویین" موضوع بند ۱-۷- امیدنامه صندوق.

د) مصوبات:

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

د- ۱) نماد "سام" از موضوع بند ۱-۷- امیدنامه حذف گردید.

د- ۲) تعهدات بازارگردانی نماد "رویین" موضوع بند ۱-۷- امیدنامه اصلاح و به شرح زیر تغییر یافت:

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
ساسان الهقلی	فاطمه یقینی	حامد آزاد	خشایار دادمنش
			

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵

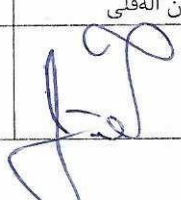
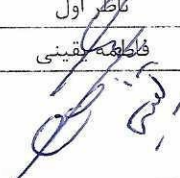
شماره: ۰۰۲۱-۱۴۰۳

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
۲	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا	رویین	۱٪	۲۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰

جدول بند ۷-۱ - امیدنامه (جدید):

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 اله‌قلی	فاطمه یقینی	حامد آزاد	خشیایار دادمنش
			

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۱/۲۵

شماره: ۰۰۲۱-۱۴۰۳

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سپنتا مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ 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 اکسپژن	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 ۱۶:۳۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت.

مجمع صندوق به آقای ساسان اله‌قلی 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 اله‌قلی	فاطمه یقینی	حامد آزاد	خشایار دادمنش
	