



تاریخ: ۱۴۰۳/۰۲/۰۲

شماره: ۱۲۱/۲۶۳۰۵۰

پیوست: دارد



اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

مدیر عامل محترم شرکت سبدگردان سورنا

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۶۱۶۱۰۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۶:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ صندوق سرمایه‌گذاری «اختصاصی بازارگردانی سپینتا»، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مجمع یاد شده مبنی بر تغییر کارمزد مدیر صندوق به شرح صورتجلسه پیوست، نزد این سازمان ثبت گردید.

ضروری است؛ مدیر صندوق تغییرات یاد شده را در امیدنامه اعمال نماید و آخرین نسخه امیدنامه را پس از اعمال تغییرات در تارنمای صندوق بارگذاری نماید.

اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ این نامه با رعایت سایر قوانین و مقررات بلامانع است.

سیاوش پرویزی نژاد
رئیس اداره
امور صندوق های سرمایه گذاری

رونوشت:

- جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
- مدیرعامل محترم شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هوشمند آبان
- موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرین
- جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۱/۲۹

شماره: ۰۰۲۳-۱۴۰۳

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 ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ و به استناد ماده ۳۰ اساسنامه صندوق، جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سپنتا در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ 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 احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیئت 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

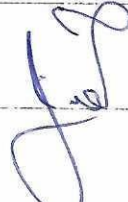
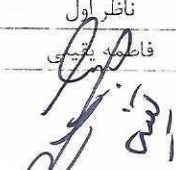


ج) دستور جلسه:

۱- تصمیم گیری در خصوص تغییر کارمزد مدیر (بند ۹-۳- امیدنامه صندوق).

د) مصوبات:

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

د-۱) کارمزد مدیر موضوع بند ۹-۳- امیدنامه صندوق به شرح ذیل تعیین گردید:

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

متن جدول بند ۹-۳- امیدنامه (قبلی):

سالانه ۱/۵ درصد (۰.۰۱۵) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق بعلاوه ۳ در هزار (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۳- امیدنامه و سالانه حداکثر ۲ درصد (۰.۰۰۲) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آنها؛***

متن جدول بند ۹-۳- امیدنامه (جدید):


حداکثر سالانه ۱/۵ درصد (۰.۰۱۵) از متوسط روزانه ارزش سهام، حق تقدم سهام و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام و مختلط تحت تملک صندوق بعلاوه ۵ در هزار (۰.۰۰۵) از متوسط ارزش روزانه گواهی سپرده کالایی و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر گواهی سپرده کالایی تحت تملک صندوق بعلاوه ۵ در هزار (۰.۰۰۵) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و ۲ درصد (۰.۰۰۲) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آنها.

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

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۱/۲۹

شماره: ۰۰۲۳-۱۴۰۳

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سینتا مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ 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 سبذگردان سورنا (سهامی خاص)	۵۵۹۶۵۹	۱۴۰۰۹۲۰۷۸۶۷	خشایار دامنش	۱۷,۸۴۹	۵۰.۹۹٪	
۲	شرکت سبذگردان 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 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 دامنش
