

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری 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 ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ و به استناد ماده ۳۰ اساسنامه صندوق، جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سپنتا در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۰ رأس ساعت ۱۰:۰۰ 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 سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید:

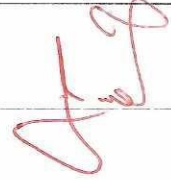
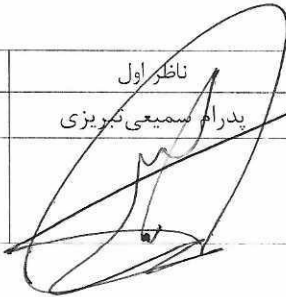
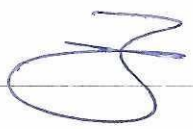
ب) انتخاب هیئت رئیسه:

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

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

ج) دستور جلسه:

- ۱- تصمیم‌گیری در خصوص افزودن نماد "سام" به موضوع بند ۷-۱- امیدنامه صندوق.

رئیس مجمع ساسان اله قلی	ناظر اول پدram سمیعی تهریزی	ناظر دوم حامد آزاد	دبیر مجمع خشایار دادمنش
			

(د) مصوبات:

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

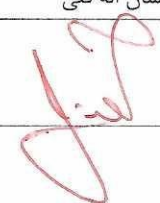
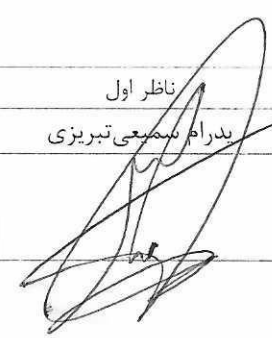
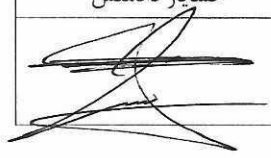
(۱-د) جدول بند ۷-۱- امیدنامه صندوق به شرح زیر تغییر یافت:

جدول بند ۷-۱- امیدنامه (قبلی):

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

جدول بند ۷-۱- امیدنامه (جدید):

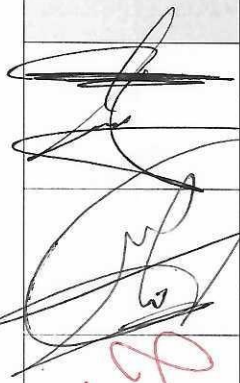
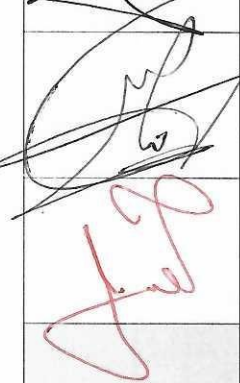
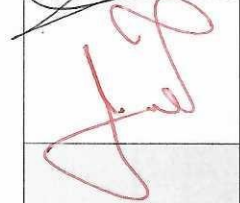
ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع سورنا	رویین	٪۳	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۲	صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اکسیژن	اکسیژن	٪۳	۱۲۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۳	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام	سام	٪۱	۱۱۳,۶۰۰	۲,۲۷۲,۰۰۰

رئیس مجمع ساسان اله قلی	ناظر اول یدرام سمیعی تبریزی	ناظر دوم حامد آزاد	دبیر مجمع خشایار دادمنش
			

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۱۰

شماره: ۰۰۹۷-۱۴۰۳

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سپنتا مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۰ 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 دادمنش	۱۷,۸۴۹	۵۰.۹۹٪	
۲	شرکت سبذگردان 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 ۱۰:۳۰ 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
