

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:

بیرو آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ و به استناد ماده ۳۰ اساسنامه صندوق، جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سپنتا در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل قیامت این صندوق واقع در تهران، شهید فندی 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:

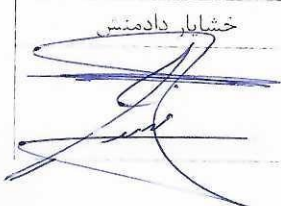
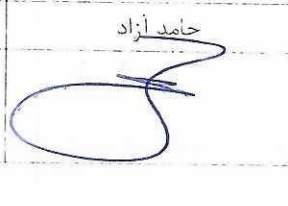
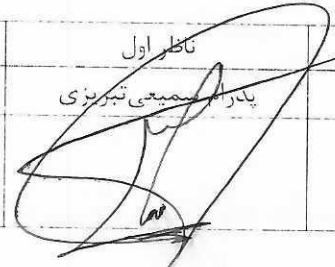
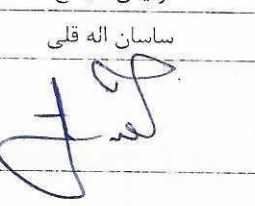
ب) انتخاب هیئت رئیسه:

پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضای هیئت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- رئیس مجمع: ساسان اله قلی (مؤسس)
- ۲- ناظر اول مجمع: پدram سمیعی تبریزی (به نمایندگی از شرکت سیدگردان آکسیژن و مؤسس)
- ۲- 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 "سپنتا رود" به موضوع بند ۷-۱- امیدنامه صندوق.

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

د) مصوبات:

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

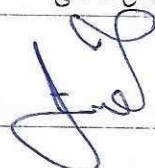
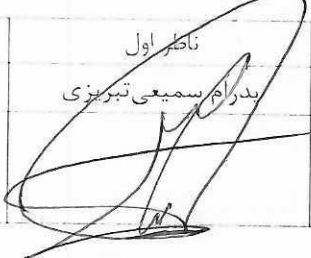


د-۱) جدول بند ۷-۱- امیدنامه صندوق به شرح زیر تغییر یافت:

جدول بند ۷-۱- امیدنامه (قبلی):

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع سورنا	رویین	٪۳	۴۱،۱۲۵	۸۲۲،۵۰۰
۲	صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اکسیژن	اکسیژن	٪۳	۳۴،۱۲۵	۶۸۲،۵۰۰
۳	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام	سام	٪۱	۸۹،۲۷۵	۱،۷۸۵،۵۰۰
۴	شرکت بیمه زندگی خاورمیانه	بخاور	٪۳	۵۹،۰۲۵	۱،۱۸۰،۵۰۰

جدول بند ۷-۱- امیدنامه (جدید):

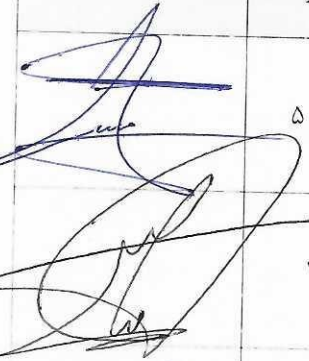
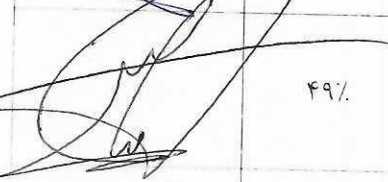

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع سورنا	رویین	٪۳	۴۱،۱۲۵	۸۲۲،۵۰۰
۲	صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اکسیژن	اکسیژن	٪۳	۳۴،۱۲۵	۶۸۲،۵۰۰
۳	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام	سام	٪۱	۸۹،۲۷۵	۱،۷۸۵،۵۰۰
۴	شرکت بیمه زندگی خاورمیانه	بخاور	٪۲	۵۹،۰۲۵	۱،۱۸۰،۵۰۰
۵	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماه آفرید سپینود	سپینتا رود	٪۱	۵۰،۰۰۰	۱،۰۰۰،۰۰۰

رئیس مجمع ساسان اله قلی	ناظر اول بدرام سمیعی تبریزی	ناظر دوم حامد آزاد	دبیر مجمع خسبیر دادمنس
			

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۸/۰۸

شماره: ۰۳۱۸ ۱۴۰۳

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سینتا مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ 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	پدرام سمیعی تیریزی	۱۷,۱۵۰	۴۹%	
۳	ساسان اله قلی	۵۲۵۰	۰۰۶۴۶۵۹۵۰۱		۱	۰.۰۱%	
جمع					۳۵,۰۰۰	۱۰۰%	

ه) ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۴:۳۰ 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 ساسان اله قلی	ناظر اول پدرام سمیعی تیریزی	ناظر دوم حامد آزاد	دبیر مجمع خشایار دادمنش
