

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 ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ و به استناد ماده ۳۰ اساسنامه صندوق، جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سپنتا در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ رأس ساعت ۱۴:۰۰ 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:

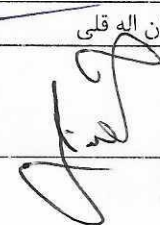
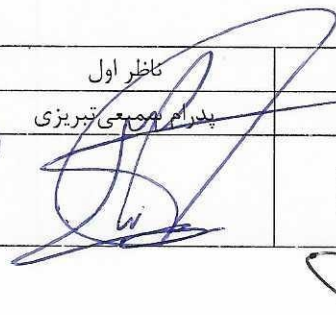
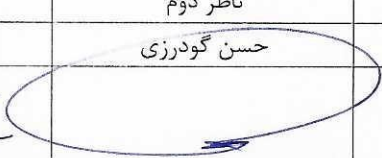
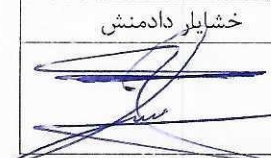
ب) انتخاب هیئت رئیسه:

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 تبریزی (به نمایندگی از شرکت سبدگردان اکسیژن و مؤسس)
- ۳- ناظر دوم مجمع: حسن گودرزی (به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هوشمند آبان)
- ۴- دبیر مجمع: خشایار دادمنش

ج) دستور جلسه:

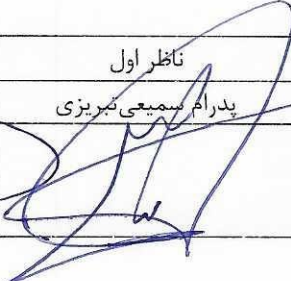
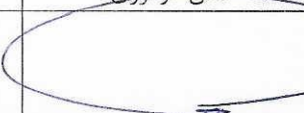
- ۱- استماع گزارش مدیر صندوق راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱؛
- ۲- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورتهای مالی و گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱؛
- ۳- تصمیم‌گیری در خصوص تصویب صورتهای مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱؛
- ۴- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
- ۵- انتخاب حسابرس صندوق؛
- ۶- سایر موارد که در صلاحیت مجمع عمومی می‌باشد.

رئیس مجمع ساسان اله قلی	ناظر اول پدram سمیعی تبریزی	ناظر دوم حسن گودرزی	دبیر مجمع خشایار دادمنش
			

د) مصوبات:

پس از استماع گزارش مدیر صندوق راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در طی سال منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ و استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورتهای مالی و گزارش عملکرد سال منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱، کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز موارد ذیل را تصویب نموده اند:

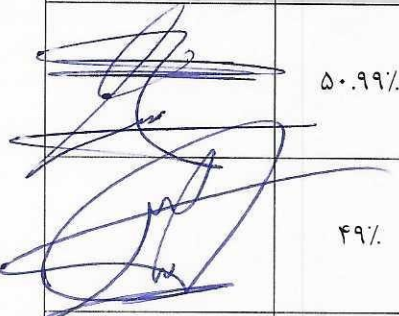
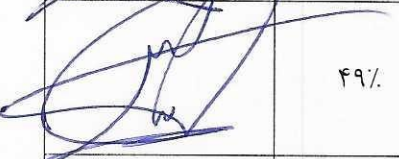
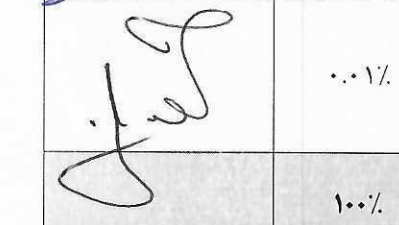
- ۱- صورتهای مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ توسط مجمع تصویب گردید.
- ۲- مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۶۹۹۱ و شماره ثبت ۶۸۷۰ به عنوان حسابرس صندوق، در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ در سمت خود باقی ماند.
- ۳- روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای صندوق در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ تعیین شد.

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
ساسان اله قلی	پدرام سمیعی تبریزی	حسن گودرزی	خشیایار دادمنش
			

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۸/۲۳

شماره: ۰۳۴۱-۱۴۰۳

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سپنتا مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ 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 سبدگردان سورنا (سهامی خاص)	۵۵۹۶۵۹	۱۴۰۰۹۲۰۷۸۶۷	خشایار دادمنش	۱۷,۸۴۹	۵۰.۹۹٪	
۲	شرکت سبدگردان 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 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	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
ساسان اله قلی	پدرام سمیعی تبریزی	حسن گوهرزی	خشایار دادمنش
