

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني سپنتا

شناسه ملي ۱۴۰۱۲۹۲۸۵۴۰

شماره ثبت نزد سازمان ۱۲۲۳۳ و شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتهای ۵۶۷۷۴

الف) تشكيل جلسه:

پيرو آگهي دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ و به استناد ماده ۳۰ اساسنامه صندوق، جلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني سپنتا در روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ رأس ساعت ۱۰:۰۰ در محل اقامت اين صندوق واقع در تهران، شهيد قندي-نيلوفر، خيابان رهبر، خيابان پانزدهم (نسترن شرقي)، پلاک ۱۶، طبقه ۲ واحد ۳ کد پستی ۱۵۳۳۹۹۳۹۱۴ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز تشكيل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصميم‌گيري گرديد:

ب) انتخاب هيئت رئيسه:

پس از احراز رسميت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هيأت رئيسه به شرح زیر نمود:

- ۱- رئيس مجمع: ساسان اله قلی (مؤسس)
- ۲- ناظر اول مجمع: پدram سمیعی تبریزی (به نمایندگی از شرکت سيدگردان اکسپژن و مؤسس)
- ۳- ناظر دوم مجمع: حامد آزاد (به نمایندگی از شرکت مشاور سرمايه‌گذاري هوشمند آبان)
- ۴- دبیر مجمع: خشایار دادمنش

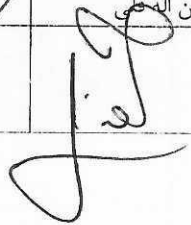
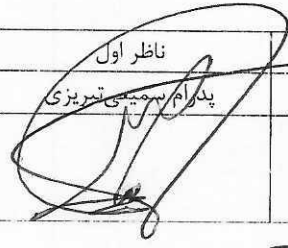
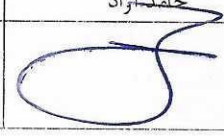
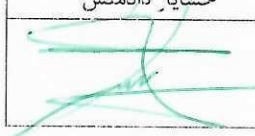
ج) دستور جلسه:

- دریافت تسهیلات موضوع ماده ۵۴ و بند ۷ ماده ۲۳ اساسنامه صندوق.

د) مصوبات:

کلیه دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز به اتفاق آراء مورد ذیل را تصویب نمودند:

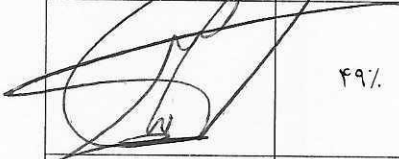
با استناد به ماده ۵۴ و بند ۷ ماده ۲۳ اساسنامه صندوق، مدیر صندوق می‌تواند در هر زمان تا سقف ۱۰۰ درصد از ارزش خالص هر نماد تحت بازارگرداني، از تسهیلات مالی استفاده نماید، که در بند ۹-۲- امیدنامه صندوق جزء هزینه‌های قابل قبول ذکر شده است.

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

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۸/۲۶

شماره: ۰۳۴۴-۱۴۰۳

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سپنتا مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ 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 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
	