

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 ۱۴۰۳/۱۰/۰۳، جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سپنتا در روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۸ رأس ساعت ۱۲:۰۰ 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:

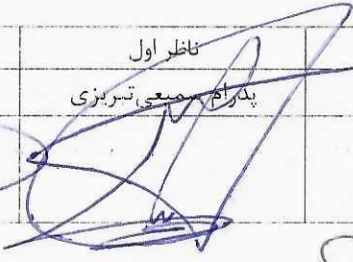
ب) انتخاب هیئت رئیسه:

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

- ۱- رئیس مجمع: ساسان اله قلی (مؤسس)
- ۲- ناظر اول مجمع: پدram سمعی-تبریزی (به نمایندگی از شرکت سیدگردان 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- اصلاح تعهدات بازارگردانی نمادهای "رویین، اکسیژن و سام" موضوع بند ۷-۱- امیدنامه صندوق.

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

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	۱۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
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	سپنتا رود	%۱	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۶	اوراق مشارکت شهرداری شیراز	مشیر ۰۶۱۲	%۱	۷۵۰	۱۵,۰۰۰

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	۹۶,۷۰۰	۱,۹۳۴,۰۰۰
۲	صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اکسیژن	اکسیژن	%۳	۲۹,۱۷۵	۵۸۳,۵۰۰
۳	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام	سام	%۱	۱۳۹,۰۰۰	۲,۷۸۰,۰۰۰
۴	شرکت بیمه زندگی خاورمیانه	بخاور	%۲	۵۹,۰۲۵	۱,۱۸۰,۵۰۰
۵	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماه آفرید سپینود	سپنتا رود	%۱	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۶	اوراق مشارکت شهرداری شیراز	مشیر ۰۶۱۲	%۱	۷۵۰	۱۵,۰۰۰

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
ساسان اله قلی	پدرام بهیعی تبریزی	حسن گودرزی	خشایار دادمنش

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۰/۰۸

شماره: ۰۴۷۹-۱۴۰۳

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سپنتا مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۸ 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 تبریزی	۱۷,۱۵۰	۴۹٪	
۳	ساسان اله قلی	۵۲۵۰	۰۰۶۴۶۵۹۵۰۱	-	۱	۰.۰۱٪	
جمع					۳۵,۰۰۰	۱۰۰٪	

ه) ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۲:۳۰ 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 گودرزی	خشایار دادمنش
	