

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۱/۱۶

شماره: ۵۴۴-۱۴۰۳

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 ۱۴۰۳/۱۱/۱۵، جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سپنتا در روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ 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:

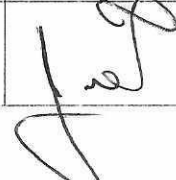
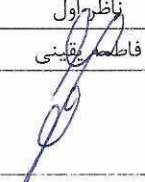
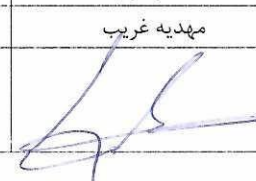
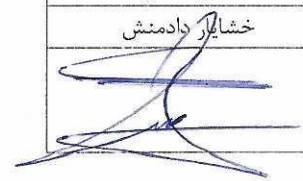
- ۱- رئیس مجمع: ساسان اله قلی (مؤسس)
- ۲- ناظر اول مجمع: فاطمه یقینی (به نمایندگی از شرکت سبدگردان اکسیژن و مؤسس)
- ۳- ناظر دوم مجمع: مهدیه غریب (به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هوشمند آبان)
- ۴- دبیر مجمع: خشایار دادمنش

ج) دستور جلسه:

۱- اصلاح تعهدات بازارگردانی نماد "سپنتارود" موضوع بند ۷-۱- امیدنامه صندوق.

د) مصوبات:

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

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
ساسان اله قلی	فاطمه یقینی	مهدیه غریب	خشایار دادمنش
			

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۱/۱۶

شماره: ۵۴۴-۱۴۰۳

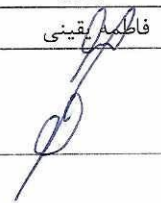
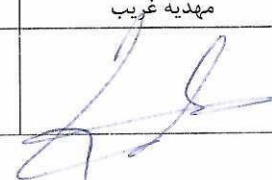
د-۱) جدول بند ۷-۱- امیدنامه صندوق به شرح زیر تغییر یافت:

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	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	سپینارود	%۱	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۶	اوراق مشارکت شهرداری شیراز	مشیر ۰۶۱۲	%۱	۷۵۰	۱۵,۰۰۰
۷	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع سورنا	سورنافود	%۳	۱۲۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰

جدول بند ۷-۱- امیدنامه (جدید):

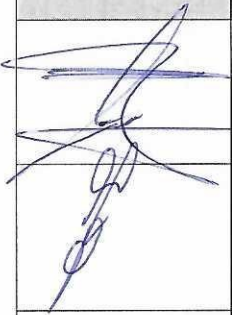
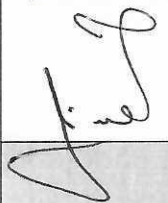
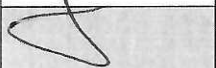
ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع سورنا	رویین	%۳	۹۶,۷۰۰	۱,۹۳۴,۰۰۰
۲	صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اکسیژن	اکسیژن	%۳	۲۹,۱۷۵	۵۸۳,۵۰۰
۳	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام	سام	%۱	۱۳۹,۰۰۰	۲,۷۸۰,۰۰۰
۴	شرکت بیمه زندگی خاورمیانه	بخاور	%۲	۵۹,۰۲۵	۱,۱۸۰,۵۰۰
۵	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماه آفرید سپینود	سپینارود	%۱	۱۲۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۶	اوراق مشارکت شهرداری شیراز	مشیر ۰۶۱۲	%۱	۷۵۰	۱۵,۰۰۰
۷	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع سورنا	سورنافود	%۳	۱۲۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
ساسان اله قلی	فاطمه یقینی	مهدیه غریب	خشایار دادمنش
			

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۱/۱۶

شماره: ۰۵۴۴-۱۴۰۳

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سپنتا مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت/شماره شناسنامه	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذار ی 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	فاطمه یقینی	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	فاطمه یقینی	مهدیه غریب	خشایار دادمنش
	