

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۲/۱۳

شماره: ۰۷۸۳-۱۴۰۴

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 ۱۴۰۴/۰۲/۱۳، جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سپنتا در روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ 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: فاطمه یقینی (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- تصمیم‌گیری در خصوص افزودن نماد " و حافظ " شرکت بیمه حافظ؛
- ۲- افزودن تعهدات بازارگردانی نماد " و حافظ " به موضوع بند ۷-۱- امیدنامه صندوق.

|                                                                                       |                                                                                      |                                                                                     |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| رئیس مجمع<br>ساسان اله قلی                                                            | ناظر اول<br>فاطمه یقینی                                                              | ناظر دوم<br>حسن گودرزی                                                              | دبیر مجمع<br>خشایار دادمنش                                                          |
|  |  |  |  |

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۲/۱۳

شماره: ۰۷۸۳-۱۴۰۴

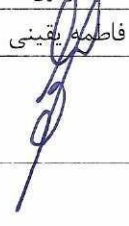
**د) مصوبات:**

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<br>مظنه | حداقل سفارش انباشته | حداقل معاملات روزانه |
|------|-------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------------|----------------------|
| ۱    | صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع سورنا                               | رویین     | ٪۳            | ۹۰.۸۷۵              | ۱.۸۱۷.۵۰۰            |
| ۲    | صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اکسیژن                                   | اکسیژن    | ٪۳            | ۲۳.۰۰۰              | ۴۶۰.۰۰۰              |
| ۳    | صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام              | سام       | ٪۱            | ۲۱۰.۶۷۵             | ۴.۲۱۳.۵۰۰            |
| ۴    | شرکت بیمه زندگی خاورمیانه                                         | بخاور     | ٪۲            | ۵۹.۰۲۵              | ۱.۱۸۰.۵۰۰            |
| ۵    | صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماه آفرید سپینود | سپنتارود  | ٪۱            | ۳۷.۵۰۰              | ۷۵۰.۰۰۰              |
| ۶    | اوراق مشارکت شهرداری شیراز                                        | مشیر ۰۶۱۲ | ٪۱            | ۷۵۰                 | ۱۵۰.۰۰۰              |
| 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                                                                          | حسن گودرزی                                                                          | خشایار دادمنش                                                                       |
|  |  |  |  |

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۲/۱۳

شماره: ۰۷۸۳-۱۴۰۴

جدول بند ۷-۱- امیدنامه (جدید):

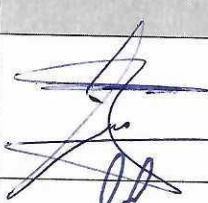
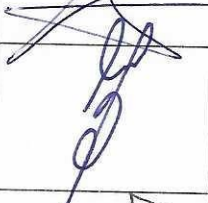
| ردیف | نام شرکت                                                          | نماد      | دامنه مظنه | حداقل سفارش انباشته | حداقل معاملات روزانه |
|------|-------------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------------------|----------------------|
| ۱    | صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع سورنا                               | رویین     | %۳         | ۹۰.۸۷۵              | ۱.۸۱۷.۵۰۰            |
| ۲    | صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اکسیژن                                   | اکسیژن    | %۳         | ۲۳.۰۰۰              | ۴۶۰.۰۰۰              |
| ۳    | صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام              | سام       | %۱         | ۲۱۰.۶۷۵             | ۴.۲۱۳.۵۰۰            |
| ۴    | شرکت بیمه زندگی خاورمیانه                                         | بخاور     | %۲         | ۵۹.۰۲۵              | ۱.۱۸۰.۵۰۰            |
| ۵    | صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماه آفرید سپینود | سپینتارود | %۱         | ۳۷.۵۰۰              | ۷۵۰.۰۰۰              |
| ۶    | اوراق مشارکت شهرداری شیراز                                        | مشیر ۰۶۱۲ | %۱         | ۷۵۰                 | ۱۵۰.۰۰۰              |
| ۷    | صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع سورنا                               | سورنا فود | %۳         | ۱۲۵.۰۰۰             | ۲.۵۰۰.۰۰۰            |
| ۸    | شرکت بیمه حافظ                                                    | وحافظ     | %۵         | ۹۳.۲۶۰              | ۱.۸۶۵.۱۴۰            |

|                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| رئیس مجمع                                                                             | ناظر اول                                                                            | ناظر دوم                                                                            | دبیر مجمع                                                                           |
| ساسان اله قلی                                                                         | فاطمه یقینی                                                                         | حسن گودرزی                                                                          | خشیار دادمنش                                                                        |
|  |  |  |  |

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۲/۱۳

شماره: ۰۷۸۳-۱۴۰۴

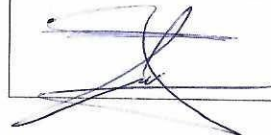
اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سپنتا مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ به شرح جدول زیر است:

| 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 | فاطمه یقینی   | 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                                                                         | فاطمه یقینی                                                                          | حسن گودرزی                                                                          | خشایار دادمنش                                                                       |
|  |  |  |  |