

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۴/۰۹

شماره: ۸۸۳-۱۴۰۴

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 ۱۴۰۴/۰۴/۰۸، جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سپنتا در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ 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:

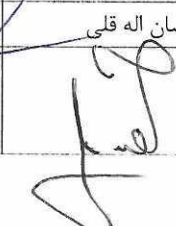
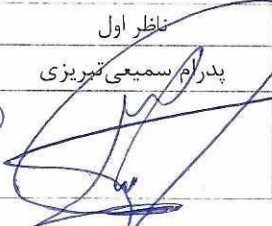
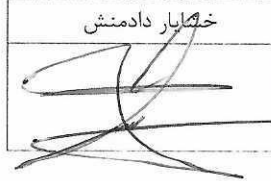
ب) انتخاب هیئت رئیسه:

پس از احرار 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 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- اصلاح تعهدات بازارگردانی نمادهای "رویین، سام، سپنتارود و سورنافود" موضوع بند ۷-۱- امیدنامه صندوق.

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

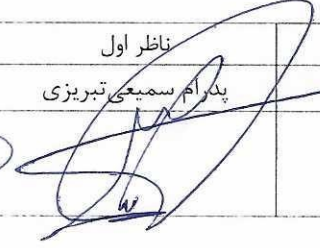
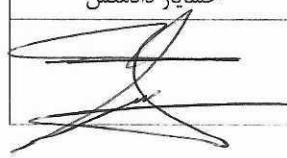
(د) مصوبات:

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	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	سپینارود	٪۱	۳۷,۵۰۰	۷۵۰,۰۰۰
۶	اوراق مشارکت شهرداری شیراز	مشیر ۰۶۱۲	٪۱	۷۵۰	۱۵,۰۰۰
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

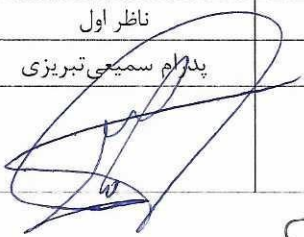
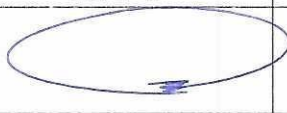
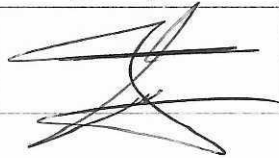
رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
ساسان اله قلی	پدرام سمیعی تبریزی	حسن گودرزی	خشایار دادمنش
			

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۴/۰۹

شماره: ۱۴۰۴-۰۸۸۳

جدول بند ۷-۱- امیدنامه (جدید):

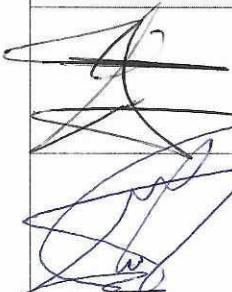
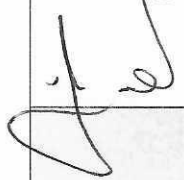
ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع سورنا	رویین	%۳	۷۷,۴۵۰	۱,۵۴۹,۰۰۰
۲	صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اکسیژن	اکسیژن	%۳	۲۳,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰
۳	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام	سام	%۱	۱۹۸,۴۲۵	۳,۹۶۸,۵۰۰
۴	شرکت بیمه زندگی خاورمیانه	بخاور	%۲	۵۹,۰۲۵	۱,۱۸۰,۵۰۰
۵	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماه آفرید سپینود	سپنارود	%۱	۲۳,۶۵۰	۴۷۳,۰۰۰
۶	اوراق مشارکت شهرداری شیراز	مشیر ۰۶۱۲	%۱	۷۵۰	۱۵,۰۰۰
۷	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع سورنا	سورنافود	%۳	۶۶,۷۲۵	۱,۳۳۴,۵۰۰
۸	شرکت بیمه حافظ	وحافظ	%۵	۹۳,۲۶۰	۱,۸۶۵,۱۴۰

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

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۴/۰۹

شماره: ۱۴۰۴-۰۸۸۳

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سپنتا مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ 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	حسن گودرزی	خشایار دادمنش
	