

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۹/۰۸

شماره: ۱۴۷۱ ۱۴۰۴

## صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سینتا

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 ۱۴۰۴/۰۹/۰۸، جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سینتا در روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ رأس ساعت ۱۳:۰۰ 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 هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- رئیس مجمع: ساسان اله قلی (مؤسس)
- ۲- ناظر اول مجمع: مجتبی بهاری (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 "هم ارز" صندوق سرمایه‌گذاری سهم نگر جام جم؛
- ۲- افزودن تعهدات بازارگردانی نماد "هم ارز" به موضوع بند ۷-۱- امیدنامه صندوق.

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

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۹/۰۸

شماره: ۱۴۷۱ ۱۴۰۴

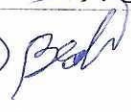
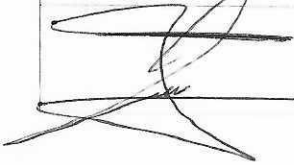
(د) مصوبات:

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 مظنه | حداقل سفارش انباشته | حداقل معاملات روزانه |
|------|-------------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------------------|----------------------|
| ۱    | صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع سورنا                               | رویین     | ٪۳         | ۷۳,۸۵۰              | ۱,۴۷۷,۰۰۰            |
| ۲    | صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اکسیژن                                   | اکسیژن    | ٪۳         | ۱۷,۴۰۰              | ۳۴۸,۰۰۰              |
| ۳    | صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام              | سام       | ٪۱         | ۱۹۸,۴۲۵             | ۳,۹۶۸,۵۰۰            |
| ۴    | شرکت بیمه زندگی خاورمیانه                                         | بخاور     | ٪۲.۷۵      | ۱۳۰,۷۹۵             | ۲,۶۱۵,۸۴۰            |
| ۵    | صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماه آفرید سپینود | سپینارود  | ٪۱         | ۲۳,۶۵۰              | ۴۷۳,۰۰۰              |
| ۶    | اوراق مشارکت شهرداری شیراز                                        | مشیر ۰۶۱۲ | ٪۱         | ۷۵۰                 | ۱۵۰,۰۰۰              |
| ۷    | صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع سورنا                               | سورنافود  | ٪۳         | ۶۲,۹۵۰              | ۱,۲۵۹,۰۰۰            |
| ۸    | شرکت بیمه حافظ                                                    | وحافظ     | ٪۵         | ۸۶,۸۶۵              | ۱,۷۳۷,۲۸۰            |

|                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| رئیس مجمع<br>ساسان اله قلی                                                            | ناظر اول<br>مجتبی بهاری                                                             | ناظر دوم<br>حسن گودرزی                                                              | دبیر مجمع<br>خشیار دادمنش                                                           |
|  |  |  |  |

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۹/۰۸

شماره: ۱۴۷۱ ۱۴۰۴

جدول بند ۷-۱ امیدنامه (جدید):

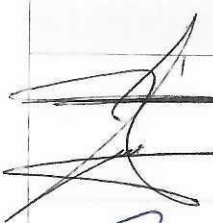
| ردیف | نام شرکت                                                          | نماد     | دامنه مظنه | حداقل سفارش انباشته | حداقل معاملات روزانه |
|------|-------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------------------|----------------------|
| ۱    | صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع سورنا                               | رویین    | ٪۳         | ۷۳,۸۵۰              | ۱,۴۷۷,۰۰۰            |
| ۲    | صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اکسیژن                                   | اکسیژن   | ٪۳         | ۱۷,۴۰۰              | ۳۴۸,۰۰۰              |
| ۳    | صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام              | سام      | ٪۱         | ۱۹۸,۴۲۵             | ۳,۹۶۸,۵۰۰            |
| ۴    | شرکت بیمه زندگی خاورمیانه                                         | بخاور    | ٪۲.۷۵      | ۱۳۰,۷۹۵             | ۲,۶۱۵,۸۴۰            |
| ۵    | صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماه آفرید سپینود | سپینارود | ٪۱         | ۲۳,۶۵۰              | ۴۷۳,۰۰۰              |
| ۶    | اوراق مشارکت شهرداری شیراز                                        | مشیر ۶۱۲ | ٪۱         | ۷۵۰                 | ۱۵۰,۰۰۰              |
| ۷    | صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع سورنا                               | سورنافود | ٪۳         | ۶۲,۹۵۰              | ۱,۲۵۹,۰۰۰            |
| ۸    | شرکت بیمه حافظ                                                    | وحافظ    | ٪۵         | ۸۶,۸۶۵              | ۱,۷۳۷,۲۸۰            |
| ۹    | صندوق سرمایه‌گذاری سهم نگر جام جم                                 | هم ارز   | ٪۳         | ۲۵۰,۰۰۰             | ۵۰۰,۰۰۰              |

|                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| رئیس مجمع<br>ساسان اله قلی                                                            | ناظر اول<br>مجتبی بهاری                                                             | ناظر دوم<br>حسن گودرزی                                                              | دبیر مجمع<br>خشیار دادمنش                                                           |
|  |  |  |  |

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۹/۰۸

شماره: ۱۴۷۱ ۱۴۰۴

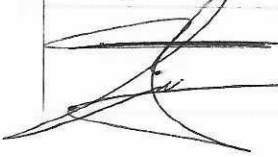
اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سپنتا مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ به شرح جدول زیر است:

| 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 | مجتبی بهاری   | ۱۷,۱۵۰                        | ۴۹٪                      |   |
| ۳    | ساسان اله قلی                      | ۵۲۵۰                     | ۰۰۶۴۶۵۹۵۰۱  |               | ۱                             | ۰.۰۱٪                    |  |
| جمع  |                                    |                          |             |               | ۳۵,۰۰۰                        | ۱۰۰٪                     |                                                                                    |

(۵) ختم جلسه:

جلسه در ساعت ۱۳:۳۰ 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<br>ساسان اله قلی                                                            | ناظر اول<br>مجتبی بهاری                                                             | ناظر دوم<br>حسن گودرزی                                                              | دبیر مجمع<br>خشایار دادمنش                                                          |
|  |  |  |  |