

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۹/۱۱

شماره: ۱۴۹۱ 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 ۱۴۰۴/۰۹/۱۱، جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سپنتا در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ 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:

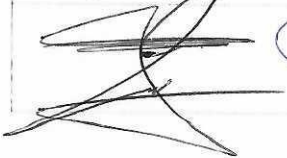
ب) انتخاب هیئت رئیسه:

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 سپیدگردان اکسیژن و مؤسس)
- ۳- ناظر دوم مجمع: حسن گودرزی (به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هوشمند آنان)
- ۴- دبیر مجمع: خشایار دادمنش

ج) دستور جلسه:

اصلاح تعهدات بازارگردانی نماد "هم ارز" موضوع بند ۷ ۱ امیدنامه صندوق.

رئیس مجمع ساسان اله قلی	ناظر اول مجتبی بهاری	ناظر دوم حسن گودرزی	دبیر مجمع خشایار دادمنش
			

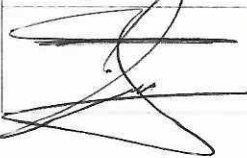
(د) مصوبات:

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	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
۹	صندوق سرمایه‌گذاری سهم نگر جام جم	هم ارز	٪۳	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰

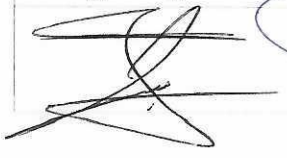
رئیس مجمع ساسان اله قلی	ناظر اول مجتبی بهاری	ناظر دوم حسن گودرزی	دبیر مجمع خشیار دادمنش
			

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۹/۱۱

شماره: ۱۴۹۱-۱۴۰۴

جدول بند ۷-۱ - امیدنامه (جدید):

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع سورنا	روبین	٪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	سپینتارود	٪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	۱,۳۵۹,۰۰۰
۸	شرکت بیمه حافظ	وحافظ	٪۵	۸۶,۸۶۵	۱,۷۳۷,۲۸۰
۹	صندوق سرمایه‌گذاری سهم نگر جام جم	هم ارز	٪۳	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰

رئیس مجمع سایمان اله قلی	ناظر اول مجتبی بهاری	ناظر دوم حسن گودرزی	دبیر مجمع خشایار دادمش
			

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۹/۱۱

شماره: ۱۴۰۴-۱۴۹۱

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سپینا مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ 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 اکسیرن	۵۸۶۲۴۴	۱۴۰۱۰۴۹۰۷۷۰	مجتبی بهاری	۱۷,۱۵۰	۴۹٪	
۳	ساسان اله قلی	۵۲۵۰	۰۰۶۴۶۵۹۵۰۱		۱	۰.۰۱٪	
جمع					۳۵,۰۰۰	۱۰۰٪	

ه) 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 ساسان اله قلی	ناظر اول مجتبی بهاری	ناظر دوم حسن گودرزی	دبیر مجمع خشایار دادمنش
		