

تاریخ: ۱۴۰۴/۱۰/۰۲

شماره: ۱۴۰۴-۱۵۸۸

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 ۱۴۰۴/۱۰/۰۲، جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سپنتا در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ 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 اعضای هیئت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- رئیس مجمع: ساسان اله قلی (دارنده واحد ممتاز)
- ۲- ناظر اول مجمع: مجتبی بهاری. به نمایندگی از شرکت سیدگردان اکسیژن (دارنده واحد ممتاز)
- ۳- ناظر دوم مجمع: حسن گودرزی، به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هوشمند آبان (متولی صندوق).
- ۴- دبیر مجمع: خشایار دادمنش، به نمایندگی از شرکت سیدگردان سورنا (دارنده واحد ممتاز و مدیر صندوق)

ج) دستور جلسه:

- اصلاح تعهدات بازارگردانی موضوع بند ۷-۱- امیدنامه صندوق.

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

تاریخ: ۱۴۰۴/۱۰/۰۲

شماره: ۱۴۰۴-۱۵۸۸

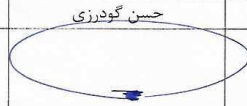
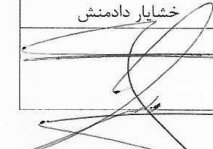
(د) مصوبات:

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	مشیر۰۶۱۲	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٪	۵۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
ساسان اله قلی	مجتبی بهاری	حسین گوهرزی	خشیار دادمنش
			

تاریخ: ۱۴۰۴/۱۰/۰۲

شماره: ۱۴۰۴-۱۵۸۸

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	۷۹,۸۵۰	۱,۵۹۷,۰۰۰
۲	صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اکسیژن	اکسیژن	%۳	۱۶,۳۵۰	۳۲۷,۰۰۰
۳	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام	سام	%۱	۲۸۷,۲۰۰	۵,۷۴۴,۰۰۰
۴	شرکت بیمه زندگی خاورمیانه	یخاور	%۲.۷۵	۱۳۰,۷۹۵	۲,۶۱۵,۸۴۰
۵	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماه آفرید سپینود	سپینارود	%۱	۲۲,۴۲۵	۴۴۸,۵۰۰
۶	اوراق مشارکت شهرداری شیراز	مشیر ۰۶۱۲	%۱	۷۵۰	۱۵۰,۰۰۰
۷	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع سورنا	سورنافود	%۳	۷۲,۴۲۵	۱,۴۴۸,۵۰۰
۸	شرکت بیمه حافظ	وحافظ	%۵	۸۶,۸۶۵	۱,۷۳۷,۲۸۰
۹	صندوق سرمایه‌گذاری سهام نگر جام جم	هم ارز	%۳	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰

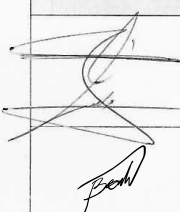
رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
ساسان اله قلی	مجیدی بهاری	حسن گودرزی	خشیای دادمنش
			

تاریخ: ۱۴۰۴/۱۰/۰۲

شماره: ۱۴۰۴-۱۵۸۸

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سپنتا مورخ

۱۴۰۴/۱۰/۰۲ 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 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٪	

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