

تاریخ: ۱۴۰۴/۱۱/۲۰

شماره: ۱۴۰۴-۱۷۰۵

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 ۱۴۰۴/۱۱/۱۹، جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سپنتا در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ 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:

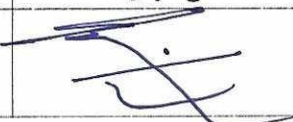
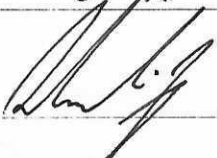
ب) انتخاب هیئت رئیسه:

پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیئت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- رئیس مجمع: ساسان اله قلی (دارنده واحد ممتاز)
- ۲- ناظر اول مجمع: علی داودی، به نمایندگی از شرکت سبدگردان اکسیژن (دارنده واحد ممتاز)
- ۳- ناظر دوم مجمع: بهار احمدی، به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هوشمند آبان (متولی صندوق)
- ۴- دبیر مجمع: خشایار دادمنش، به نمایندگی از شرکت سبدگردان سورنا (دارنده واحد ممتاز و مدیر صندوق)

ج) دستور جلسه:

- اصلاح تعهدات بازارگردانی نماد "سام" موضوع بند ۷-۱- امیدنامه صندوق.

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
ساسان اله قلی	علی داودی	بهار احمدی	خشایار دادمنش
			

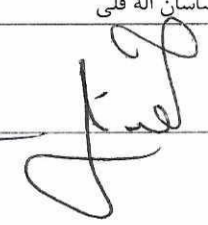
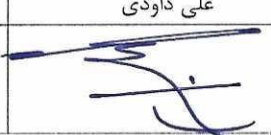
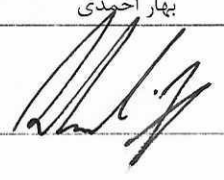
(د) مصوبات:

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	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	بخاور	٪۲.۷۵	۱۳۰.۷۹۵	۲.۶۱۵.۸۴۰
۵	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماه آفرید سپینود	سپینتارود	٪۱	۲۲.۴۲۵	۴۴۸.۵۰۰
۶	اوراق مشارکت شهرداری شیراز	مشیر۰۶۱۲	٪۱	۷۵۰	۱۵.۰۰۰
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 سهم نگر جام جم	هم ارز	٪۳	۵۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰
۱۰	شرکت توسعه و عمران استان کرمان (سهامی خاص)	کرمان	٪۲	۸۷۹.۸۱۵	۱۷.۵۹۶.۲۲۰
۱۱	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع سورنا	امگا	٪۳	۱۲۵.۰۰۰	۲.۵۰۰.۰۰۰

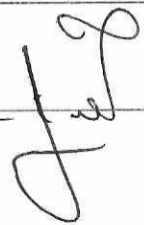
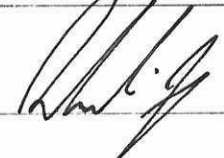
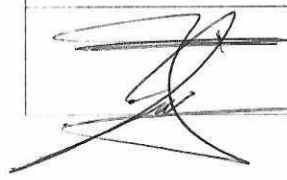
رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
ساسان اله قلی	علی داودی	بهار احمدی	خشیار دادمنش
			

تاریخ: ۱۴۰۴/۱۱/۲۰

شماره: ۱۴۰۴-۱۷۰۵

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	۴۶۲,۲۰۰	۹,۲۴۴,۰۰۰
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	۲۲,۴۲۵	۴۴۸,۵۰۰
۶	اوراق مشارکت شهرداری شیراز	مشیر۰۶۱۲	٪۱	۷۵۰	۱۵,۰۰۰
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 سهم نگر جام جم	هم ارز	٪۳	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۰	شرکت توسعه و عمران استان کرمان (سهامی خاص)	کرمان	٪۲	۸۷۹,۸۱۵	۱۷,۵۹۶,۲۲۰
۱۱	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع سورنا	امگا	٪۳	۱۳۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰

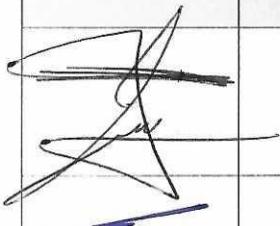
رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
ساسان اله قلی	علی داودی	بهار احمدی	خشایار دادمنش
			

تاریخ: ۱۴۰۴/۱۱/۲۰

شماره: ۱۴۰۴-۱۷۰۵

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

۱۴۰۴/۱۱/۲۰ 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 سبدگردان سورنا (سهامی خاص)	۵۵۹۶۵۹	۱۴۰۰۹۲۰۷۸۶۷	خشایار دادمنش	۱۷,۸۴۹	۵۰.۹۹٪	
۲	شرکت سبدگردان اکسیژن	۵۸۶۲۴۴	۱۴۰۱۰۴۹۰۷۷۰	علی داودی	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	علی داودی	بهار احمدی	خشایار دادمنش
	