

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۳/۱۰

شماره: ۱۴۰۵-۱۹۲۷

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سپینتا

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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۰، جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سپینتا در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ 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:




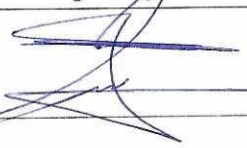
- ۱- رئیس مجمع: ساسان اله قلی (دارنده واحد ممتاز)
- ۲- ناظر اول مجمع: علی داودی، به نمایندگی از شرکت سبذگردان روا (دارنده واحد ممتاز)
- ۳- ناظر دوم مجمع: بهار احمدی، به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هوشمند آبان (متولی صندوق)
- ۴- دبیر مجمع: خشایار دادمنش، به نمایندگی از شرکت سبذگردان سورنا (دارنده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

ج) دستور جلسه:

- تصمیم‌گیری در خصوص تعیین سقف کل بدهی‌های صندوق (موضوع ماده ۵۵ اساسنامه صندوق).

د) مصوبات:





کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آراء مورد ذیل را تصویب نمودند:
با استناد به ماده‌ی ۵۵ اساسنامه صندوق مصوب گردید کل بدهی‌ها با لحاظ ماده‌ی ۵۴ اساسنامه و سایر بدهی‌های صندوق، حداکثر تا سقف ۱۰۰ درصد کل دارایی‌ها در هر زمان می‌تواند باشد.

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

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۳/۱۰

شماره: ۱۴۰۵-۱۹۲۷

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سپینتا مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ 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 سبذگردان سورنا (سهامی خاص)	۵۵۹۶۵۹	۱۴۰۰۹۲۰۷۸۶۷	خشایار دادمش	۱۷,۸۴۹	۵۰.۹۹٪	
۲	شرکت سبذگردان روا	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 دادمش
