

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۳/۱۱

شماره: ۱۴۰۵-۱۹۳۰

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 ۱۴۰۵/۰۳/۱۱، جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سپنتا در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ 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 حذف تعهدات بازارگردانی نماد "سپنتارود" از موضوع بازارگردانی صندوق (بند ۷-۱- امیدنامه صندوق).

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

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۳/۱۱

شماره: ۱۴۰۵-۱۹۳۰

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	۴۶۲.۲۰۰	۹.۳۴۴.۰۰۰
۴	شرکت بیمه زندگی خاورمیانه	بخاور	٪۲.۵	۵۵.۲۶۰	۱.۱۰۵.۱۹۰
۵	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماه آفرید سپینود	سپینارود	٪۱	۲۲.۴۲۵	۴۴۸.۵۰۰
۶	اوراق مشارکت شهرداری شیراز	مشیر۶۱۲	٪۱	۷۵۰	۱۵.۰۰۰
۷	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع سورنا	سورنافود	٪۳	۷۲.۴۲۵	۱.۴۴۸.۵۰۰
۸	شرکت بیمه حافظ	وحافظ	٪۴	۷۴.۰۸۷	۱.۴۸۱.۷۲۹
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	٪۲.۵	۹۱۸.۳۶۶	۱۸.۳۶۷.۳۰۳
۱۱	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع سورنا	امگا	٪۳	۱۲۵.۰۰۰	۲.۵۰۰.۰۰۰
۱۲	قند شیرین خراسان	قشرین	٪۵	۲۰۲.۸۴۴	۴.۰۵۶.۸۷۵


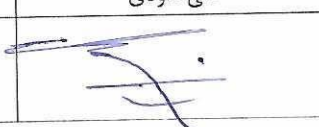


رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
ساسان اله قلی	علی داودی	بهار احمدی	خشایار دادمنش
			

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۳/۱۱

شماره: ۱۴۰۵-۱۹۳۰

جدول بند ۷-۱- امیدنامه (جدید):

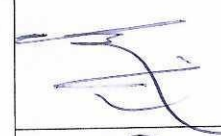

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع سورنا	روبین	٪۳	۷۹,۸۵۰	۱,۵۹۷,۰۰۰
۲	صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اکسیژن	اکسیژن	٪۳	۱۶,۳۵۰	۳۲۷,۰۰۰
۳	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت سام	سام	٪۱	۴۶۲,۲۰۰	۹,۲۴۴,۰۰۰
۴	شرکت بیمه زندگی خاورمیانه	بخاور	٪۲.۵	۵۵,۲۶۰	۱,۱۰۵,۱۹۰
۵	اوراق مشارکت شهرداری شیراز	مشیر۶۱۲	٪۱	۷۵۰	۱۵,۰۰۰
۶	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع سورنا	سورنافود	٪۳	۷۲,۴۲۵	۱,۴۴۸,۵۰۰
۷	شرکت بیمه حافظ	وحافظ	٪۴	۷۴,۰۸۷	۱,۴۸۱,۷۲۹
۸	صندوق سرمایه‌گذاری سهم نگر جام جم	هم ارز	٪۳	۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۹	شرکت توسعه و عمران استان کرمان (سهامی خاص)	کرمان	٪۲.۵	۹۱۸,۳۶۶	۱۸,۳۶۷,۳۰۳
۱۰	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع سورنا	امگا	٪۳	۱۲۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۱	فند شیرین خراسان	قشرین	٪۵	۲۰۲,۸۴۴	۴,۰۵۶,۸۷۵

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

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۳/۱۱

شماره: ۱۴۰۵-۱۹۳۰

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سپنتا مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت/شماره شناسنامه	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذار ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سبذگردان سورنا (سهامی خاص)	۵۵۹۶۵۹	۱۴۰۰۹۲۰۷۸۶۷	خشایار دادمنش	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 دادمنش
			