

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۷/۱۳

شماره: ۱۴۰۵-۲۳۵۶

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 ۱۴۰۵/۰۷/۱۲، جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سپنتا در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ رأس ساعت ۰۹:۰۰ 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:

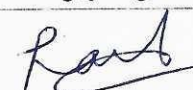
ب) انتخاب هیئت رئیسه:

پس از احرار رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء 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 روا (دارنده واحد ممتاز)
- ۳- ناظر دوم مجمع: لادن اصغریان، 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 موضوع بند ۷-۱- امیدنامه صندوق.

رئیس مجمع ساسان اله قلی	ناظر اول علی داودی	ناظر دوم لادن اصغریان	دبیر مجمع خشایار دادمنش
			

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۷/۱۳

شماره: ۲۳۵۶-۱۴۰۵

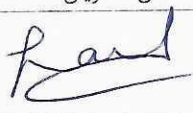
(د) مصوبات:

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	۶۱.۲۵۰	۱.۲۲۵.۰۰۰
۲	صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اکسیژن	اکسیژن	٪۳	۱۳.۶۵۰	۲۷۳.۰۰۰
۳	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام	سام	٪۱	۷۳۲.۲۰۰	۱۴.۶۴۴.۰۰۰
۴	شرکت بیمه زندگی خاورمیانه	بخاور	٪۳	۸۲.۶۱۵	۱.۶۵۲.۲۸۲
۵	اوراق مشارکت شهرداری شیراز	مشیر ۰۶۱۲	٪۱	۷۵۰	۱۵.۰۰۰
۶	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع سورنا	سورنافود	٪۳	۱۰۳.۱۷۵	۲.۰۶۳.۵۰۰
۷	شرکت بیمه حافظ	وحافظ	٪۴	۷۴.۰۸۷	۱.۴۸۱.۷۲۹
۸	صندوق سرمایه‌گذاری سهم نگر جام جم	هم ارز	٪۳	۴۲.۰۰۰	۸۴۰.۰۰۰
۹	شرکت توسعه و عمران استان کرمان (سهامی خاص)	کرمان	٪۲.۵	۸۵۲.۴۰۴	۱۷.۰۴۸.۰۷۲
۱۰	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع سورنا	امگا	٪۳	۵۸.۱۰۰	۱.۱۶۲.۰۰۰
۱۱	قند شیرین خراسان	قشرین	٪۵	۲۵۵.۵۸۱	۵.۱۱۱.۶۲۰

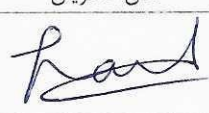
رئیس مجمع ساسان اله قلی	ناظر اول علی داودی	ناظر دوم لادن اصغریان	دبیر مجمع خشایار دادمش
			

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۷/۱۳

شماره: ۱۴۰۵-۲۳۵۶

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	۲۸,۰۸۸	۵۶۱,۷۵۰
۲	صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اکسیژن	اکسیژن	٪۳	۱۰,۰۷۵	۲۰۱,۵۰۰
۳	صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام	سام	٪۱	۳۴۶,۱۵۰	۶,۹۲۳,۰۰۰
۴	شرکت بیمه زندگی خاورمیانه	بخاور	٪۳	۸۲,۶۱۵	۱,۶۵۲,۲۸۲
۵	اوراق مشارکت شهرداری شیراز	مشیر۰۶۱۲	٪۱	۷۵۰	۱۵,۰۰۰
۶	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع سورنا	سورنافود	٪۳	۳۷,۵۲۵	۷۵۰,۵۰۰
۷	شرکت بیمه حافظ	وحافظ	٪۴	۷۴,۰۸۷	۱,۴۸۱,۷۲۹
۸	صندوق سرمایه‌گذاری سهم نگر جام جم	هم ارز	٪۳	۳۷,۰۰۰	۷۴۰,۰۰۰
۹	شرکت توسعه و عمران استان کرمان (سهامی خاص)	کرمان	٪۲.۵	۸۵۲,۴۰۴	۱۷,۰۴۸,۰۷۲
۱۰	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع سورنا	امگا	٪۳	۲۶,۲۲۵	۵۲۴,۵۰۰
۱۱	قند شیرین خراسان	قشرین	٪۵	۲۵۵,۵۸۱	۵,۱۱۱,۶۲۰

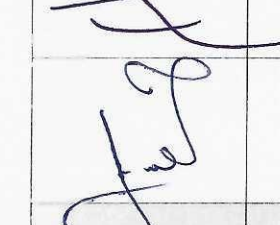
رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
ساسان اله قلی	علی داودی	لادن اصغریان	خشیار دادمنش
			

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۷/۱۳

شماره: ۱۴۰۵-۲۳۵۶

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

۱۴۰۵/۰۷/۱۳ 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 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 ۰۹:۳۰ 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 علی داودی	ناظر دوم لادن اصغریان	دبیر مجمع خشایار دادمنش
		