

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۷/۲۵

شماره: ۱۴۰۵ ۲۴۰۴

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سپنتا

شناسه ملی ۱۴۰۱۲۹۲۸۵۴۰

شماره ثبت نزد سازمان ۱۲۲۲۳ و شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۵۶۷۷۴

الف) تشکیل جلسه:

پیرو آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۲، جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سپنتا در روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ 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:

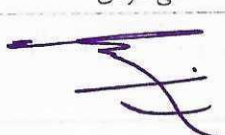
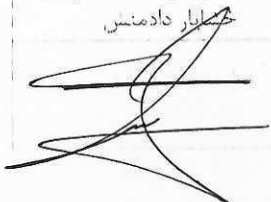
ب) انتخاب هیئت رئیسه:

پس از اقرار 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 سپدگردان 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 سپدگردان سورنا (دارنده واحد ممتاز و مدیر صندوق)

ج) دستور جلسه:

تصمیم‌گیری در خصوص حذف تعهدات بازارگردانی نماد "وحافظ" (شرکت بیمه حافظ) از موضوع بازارگردانی صندوق (بند ۷ اساسنامه صندوق).

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

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۷/۲۵

شماره: ۱۴۰۵-۲۴۰۴

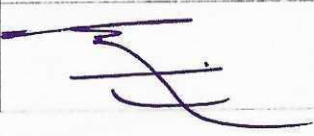
(د) مصوبات:

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	روبین	٪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	مشیر ۰۶۱۲	٪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	قشیرین	٪۵	۲۵۵,۵۸۱	۵,۱۱۱,۶۲۰

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

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۷/۲۵

شماره: ۱۴۰۵ ۲۴۰۴

جدول بند ۱۷ امیدنامه (جدید):

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه
۱	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع سورنا	رویین	٪۳	۲۸۰۰۸۸	۵۶۱،۷۵۰
۲	صندوق سرمایه‌گذاری سهامی اکسیژن	اکسیژن	٪۳	۱۰۰،۷۵	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	مشیر ۰۶۱۲	٪۱	۷۵۰	۱۵۰،۰۰۰
۶	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع سورنا	سورنافود	٪۳	۳۷،۵۲۵	۷۵۰،۵۰۰
۷	صندوق سرمایه‌گذاری سهم نگر جام جم	هم ارز	٪۳	۳۷،۰۰۰	۷۴۰،۰۰۰
۸	شرکت توسعه و عمران استان کرمان (سهامی خاص)	کرمان	٪۲،۵	۸۵۲،۴۰۴	۱۷،۰۴۸،۰۷۲
۹	صندوق سرمایه‌گذاری بخشی صنایع سورنا	امگا	٪۳	۲۶،۲۲۵	۵۲۴،۵۰۰
۱۰	قند شیرین خراسان	قشیرین	٪۵	۲۵۵،۵۸۱	۵،۱۱۱،۶۲۰

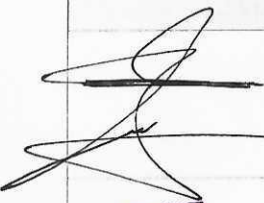
رئیس مجمع ساسان اله قلی	ناظر اول علی داودی	ناظر دوم لادن اصغریان	دبیر مجمع حسینار دادمنش
			

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۷/۲۵

شماره: ۱۴۰۵-۲۴۰۴

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

۱۴۰۵/۰۷/۲۵ 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 سپدگردان سورنا (سهامی خاص)	۵۵۹۶۵۹	۱۴۰۰۹۲۰۷۸۶۷	خشایار دادمنش	۱۷,۸۴۹	۵۰.۹۹٪	
۲	شرکت سپدگردان روا	۵۸۶۲۴۴	۱۴۰۱۰۴۹۰۷۷۰	علی داودی	۱۷,۱۵۰	۴۹٪	
۳	ساسان اله قلی	۵۲۵۰	۰۰۶۴۶۵۹۵۰۱		۱	۰.۰۱٪	
جمع					۳۵,۰۰۰	۱۰۰٪	

۵) 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 و کالت 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
			