تاریخ: ۱۴۰۵/۰۸/۲۷

شماره: ۱۴۰۵-۲۴۹۷

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سپنتا

شناسه ملی ۱۴۰۱۲۹۲۸۵۴۰

شماره ثبت نزد سازمان ۱۲۲۳۳ و شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها۵۶۷۷۴

الف)تشکیل جلسه:

پیرو آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۱۶، جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سپنتا در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۲۷ رأس ساعت ۱۱:۰۰ 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 روا (دارنده واحد ممتاز)

۳- ناظر دوم مجمع: لادن اصغریان، به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هوشمند آبان (متولی صندوق)

٤- دبیر مجمع: خشایار دادمنش، به نمایندگی از شرکت سبدگردان سورنا (دارنده واحد ممتاز و مدیر صندوق)

ج)دستور جلسه:

۱- استماع گزارش مدیر صندوق راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱؛

۲- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت‌های مالی و گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱؛

۳- تصمیم‌گیری در خصوص تصویب صورت‌های مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱؛

٤- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛

٥- انتخاب حسابرس صندوق؛

٦- سایر موارد که در صلاحیت مجمع عمومی می‌باشد.

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

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۸/۲۷
شماره: ۲۴۹۷-۱۴۰۵

د) مصوبات:

پس از استماع گزارش مدیر صندوق راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ و استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت‌های مالی و گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱،کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز موارد ذیل را تصویب نموده‌اند:

۱ - صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ توسط مجمع تصویب گردید.

۲ - مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسین با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۶۹۹۱ و شماره ثبت ۶۸۷۰ به عنوان حسابرس صندوق، در سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱ در سمت خود باقی ماند.

۳ - روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های صندوق در سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱ تعیین شد.

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

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۸/۲۷
شماره: ۱۴۰۵-۲۴۹۷

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی سپنتا مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۲۷ 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 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 ۱۱:۳۰ 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	لادن اصغریان	خشایار دادمنش