



تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۲۴

شماره: ۱۲۲/۱۳۱۴۹۰

پیوست: دارد

اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

جناب آقای کباری

مدیرعامل محترم کارگزاری بانک صادرات ایران

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه های شماره ۲۷۱/۵۲۲۳۴۴ و ۲۷۱/۵۲۲۳۶۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ آن شرکت، مدیر صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات، به اطلاع می رساند؛ صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ صندوق سرمایه گذاری مبنی بر اصلاح برخی مفاد امیدنامه صندوق سرمایه گذاری بر اساس صورتجلسه پیوست، با رعایت قوانین و مقررات، نزد این سازمان ثبت گردید. ضروری است؛ مدیر صندوق تغییرات یاد شده را در امیدنامه اعمال نماید و آخرین نسخه امیدنامه را پس از اعمال تغییرات در تارنمای صندوق بارگذاری نماید. اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ این نامه با رعایت قوانین و مقررات امکان پذیر می باشد.

سیاوش پرویزی نژاد
رئیس اداره
امور صندوق های سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای ابوالفضل کارگذار سرپرست محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
موسسه حسابرسی هشیار بهمند
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

ثبت شده به شماره ۱۱۲۹۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، ثبت شده به شماره ۳۴۸۲۴ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها، شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۹۲۴۴۰

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات ثبت شده به شماره ۳۴۸۲۴ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و ثبت شده به شماره ۱۱۲۹۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور کلیه دارندگان واحد های سرمایه‌گذاری ممتاز و نماینده متولی صندوق رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ در محل صندوق واقع در استان تهران منطقه ۱۹، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله کاووسییه، خیابان دفینه، بلوار میرداماد، پلاک ۴۴۰، طبقه پنجم تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۳ اساسنامه صندوق تشکیل شد و بر اساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- | | |
|---|-------------------------|
| رئیس مجمع (به نمایندگی از بانک صادرات ایران) | ۱- خانم مهرنوش رجبی |
| ناظر اول (به نمایندگی از موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا) | ۲- خانم پروانه داودوندی |
| ناظر دوم (به نمایندگی از کارگزاری بانک صادرات) | ۳- آقای مهدی کباری |
| دبیر مجمع | ۴- آقای سیدهادی ابطحی |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه به شرح زیر را قرائت نمود:

- ۳-۱- تصمیم‌گیری در خصوص اصلاح ماده (۹) مفاد بند (۹-۳) امیدنامه در خصوص هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق.



این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۰۲۰۱۲۰۱۴۹۰۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه‌گذاری

دبیر مجمع
سیدهادی ابطحی

ناظر دوم

مهدی کباری

ناظر اول

پروانه داودوندی

رئیس مجمع

مهرنوش رجبی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

ثبت شده به شماره ۱۱۲۹۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، ثبت شده به شماره ۳۴۸۲۴ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها، شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۹۲۴۴۰

۴-تصمیمات مجمع:

۴-۱- مفاد بند (۳-۹) امیدنامه در خصوص کارمزد متولی و مدیر به شرح زیر افزایش یافت:

بند قبلی:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد مدیر	سالانه ۱ درصد (۰/۰۱) از متوسط روزانه ارزش سهام، حق تقدم سهام تحت تملک صندوق.
کارمزد متولی	سالانه (۰.۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۵۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۶۵۰ میلیون ریال خواهد بود.

بند جدید:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد مدیر	سالانه حداکثر ۲ درصد (۰/۰۲) از متوسط روزانه ارزش سهام، حق تقدم سهام و واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام و مختلط تحت تملک صندوق بعلاوه سه در هزار (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه حداکثر ۰/۲٪ (دو درصد) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی.
کارمزد متولی	سالانه مبلغ ثابت ۹۰۰ میلیون ریال.



این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۱۲۹۵/۱۱/۲۴ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

مدیر مجمع
سیدهادی ابیطیحی

ناظر دوم
مهدی کباری

ناظر اول
پروانه داودوندی

رئیس مجمع
پهرنوش رجبی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گنجينه سپهر صادرات

ثبت شده به شماره ۱۱۲۹۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، ثبت شده به شماره ۳۴۸۲۴ نزد مرجع ثبت شرکتها، شناسه ملي ۱۴۰۰۴۴۹۲۴۴۰

اسامي دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گنجينه سپهر صادرات به شرح جدول زیر می باشند:

ردیف	نام دارنده واحد سرمايه گذاري ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملي	نام نماينده	تعداد واحدهای سرمايه گذاري ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمايه گذاري ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت بانک صادرات ايران	۳۸۳۳	۱۰۸۶۱۷۳۶۰۶۲	مهرنوش رجبی	۴۵۰۰۰	۹۰	
۲	شرکت کارگزاری بانک صادرات ايران	۱۰۲۵۷۸	۱۰۱۰۱۴۶۵۲۱۸	مهدی کباری	۵۰۰۰	۱۰	
جمع					۵۰.۰۰۰	۱۰۰	

جلسه مجمع صندوق در ساعت ۱۵ با ذکر صلوات خاتمه يافت و کليه امضا کنندگان ذیل صورت جلسه به آقای مهدی کباری با حق توکیل به غیر وکالت داد نسبت به ثبت این صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اقدام نماید.



این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲۰۱۲۰۶۹۰۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ مرکز نظارت بر صندوق های سرمايه گذاري

دبیر مجمع
سیدهادی ابصحي

ناظر دوم
مهدی کباری

ناظر اول
پروانه داودوندی

رئیس مجمع
مهرنوش رجبی