

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري 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 ملی ۱۴۰۰۴۴۹۲۴۴۰

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني گنجينه 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 کليه دارندگان واحد های سرمايه‌گذاري ممتاز و نمايندگان ارکان صندوق رأس ساعت ۱۲ روز يكشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ در محل صندوق واقع در استان تهران-منطقه ۱۹، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله کاووسيه، خيابان دفينه، بلوار ميرداماد، پلاک ۴۴۰، طبقه پنجم تشکیل گردید.

۲- انتخاب هيات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور کليه دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري 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:

- ۱- محمد ضیائی رئیس مجمع (به نمایندگی از بانک صادرات ایران)
- ۲- سپیده گشتاسب ناظر اول (به نمایندگی از شرکت مشاور سرمايه‌گذاري هوشمند آبان)
- ۳- حمید کلهرنیا ناظر دوم (به نمایندگی از کارگزاری بانک صادرات ایران)
- ۴- سبیکه ناصری دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه به شرح زیر را قرائت نمود:
۱- ۳-۱ تصمیم‌گیری در خصوص تغییر در ماده ۷ بند (۱-۷) امید نامه صندوق (جدول تعهدات)،

۴- تصمیمات مجمع:

کليه دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز به اتفاق آراء موارد به شرح ذیل را موافقت نمودند.

۴-۱- ماده ۷ بند (۱-۷) امیدنامه صندوق در خصوص تعهدات و شرایط بازارگرداني اوراق بهادار موضوع بازارگرداني به شرح جدول ذیل تغییر یافت:

رئیس مجمع
محمد ضیائی

سپیده گشتاسب
ناظر اول

حمید کلهرنیا
ناظر دوم

سبیکه ناصری
دبیر مجمع



صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری 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

جدول تعهدات قبل از اعمال تغییرات:

ردیف	نماد	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه (درصد)
۱	وسپهر	سهام ۳۰۰,۰۰۰	سهام ۶,۰۰۰,۰۰۰	۲.۲۵ درصد
۲	وبصادر	سهام ۱۰,۲۶۶,۹۴۰	سهام ۲۰۵,۳۳۹,۰۰۰	۲.۲۵ درصد
۳	وسرمه	سهام ۲۴۰,۸۶۰	سهام ۴۸۱۷,۱۹۰	۴ درصد
۴	سمایه	سهام ۴۹,۵۳۰	سهام ۹۹۰,۵۷۰	۴ درصد
۵	نپهران	سهام ۳۰۰,۰۰۰	سهام ۶,۰۰۰,۰۰۰	۳ درصد
۶	گشان	سهام ۲۵,۵۳۰	سهام ۵۱۰,۵۳۰	۳ درصد

جدول تعهدات پس از اعمال تغییرات:

ردیف	نماد	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه (درصد)
۱	وسپهر	سهام ۲۹۰,۰۷۵	سهام ۵۸۰,۱۴۸۷	۲.۲۵ درصد
۲	وبصادر	سهام ۱۰,۲۶۶,۹۴۰	سهام ۲۰۵,۳۳۹,۰۰۰	۲.۲۵ درصد
۳	وسرمه	سهام ۲۳۲,۴۴۴	سهام ۴,۶۴۸,۸۶۹	۴ درصد
۴	سمایه	سهام ۷۶,۶۱۹	سهام ۱,۵۳۲,۳۷۳	۵ درصد
۵	نپهران	سهام ۳۰۰,۰۰۰	سهام ۶,۰۰۰,۰۰۰	۳ درصد
۶	گشان	سهام ۲۳,۷۸۹	سهام ۴۷۵,۷۶۹	۳ درصد

دبیر مجمع
سبیکه ناصری

ناظر دوم
حمید کهنرینیا



رئیس مجمع
محمد ضیائی

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 ملی 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 ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمايه گذاري ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمايه گذاري ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت بانک صادرات ایران	۳۸۳۳	۱۰۸۶۱۷۳۶۰۶۲	محمد ضیائی	۴۵,۰۰۰	۹۰	
۲	شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران	۱۰۲۵۷۸	۱۰۱۰۱۴۶۵۲۱۸	حمید کلهر نیا	۵,۰۰۰	۱۰	
جمع						۱۰۰	

جلسه مجمع صندوق در ساعت ۱۲:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت و کلیه امضا کنندگان ذیل صورت جلسه به آقای محمد رحمانی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اقدام نماید.



دیر مجمع
سبیکه ناصری

ناظر دوم
حمید کلهر نیا

ناظر اول
سپهر گشتاسب

رئیس مجمع
محمد ضیائی