

به نام خدا

صورت جلسه مجمع مؤسس

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۳/۶/۱۷، رأس ساعت ۱۴ در محل اداره امور سرمایه گذاری بانک صادرات ایران واقع در تهران، خیابان سمیه، ساختمان سپهر، طبقه ۶ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

الف- پس از احرار رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- رئیس مجمع: آقای محمد مجلج نژاد
- ۲- ناظر/ناظرین مجمع: آقایان حجت حسن زاده و محمدرضا نادریان
- ۳- منشی مجمع: آقای محمدباقر کریمی آخورمه

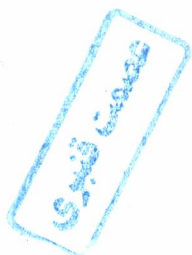
دستور جلسه:

- موضوع مجمع آن چنان که کتباً به دعوت شدگان اعلام شده است؛ به منظور تأسیس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات با حداقل سرمایه پنجاه میلیارد ریال به شرح زیر است:

- ۱- انتخاب ارکان؛
- ۲- تصویب اساسنامه و امیدنامه؛
- ۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛
- ۴- سایر موارد.

ب- مصوبات:

- ۱- ارکان صندوق به شرح زیر انتخاب شدند:
 - الف- شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران به عنوان مدیر صندوق؛
 - ب- شرکت مشاور سرمایه گذاری دیدگاهان نوین به عنوان متولی صندوق؛
 - ج- مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به عنوان حسابرس صندوق؛
- ۲- اساسنامه و امیدنامه به تصویب رسید؛
- ۳- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد؛



محمدباقر کریمی
دبیر مجمع

محمدرضا نادریان
ناظر دوم

حجت حسن زاده
ناظر اول



۴- مجمع به آقای محمدباقر کریمی آخورمه وکالت و با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به تأسیس صندوق و ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۶ با ذکر صلوات پایان یافت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی گنجینه بازارگردانی سپهر صادرات به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت بانک صادرات ایران	۳۸۳۳	۱۰۸۶۱۷۳۶۰۶۲	محمد مجلج نژاد	۴۹۵۰۰	۹۹	
۲	شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران	۱۰۲۵۷۸	۱۰۱۰۱۴۶۵۲۱۸	محمدباقر کریمی آخورمه	۵۰۰	۱	
جمع					۵۰۰۰۰	۱۰۰	



محمدباقر کریمی
دبیر مجمع

محمد رضا نادریان
ناظر دوم

حجت حسن زاده
ناظر اول

محمد مجلج نژاد
رئیس مجمع