



جناب آقای ستایش

رئیس محترم اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۵۳۰/۲۶۷۸ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۶ شرکت کارگزاری بانک صادرات (سهامی خاص)، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات، به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات، مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۳ مبنی بر تصویب صورت‌های مالی صندوق مذکور برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰، با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.

بهنام چاوشی
 رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت: شرکت کارگزاری بانک صادرات (سهامی خاص)، مدیر محترم صندوق، جهت درج خلاصه تصمیمات انجام شده در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و مشروح آن در تارنمای صندوق مربوطه؛
 شرکت مشاور سرمایه‌گذاری دیدگاهان نوین (سهامی خاص)، متولی محترم صندوق جهت اطلاع؛
 اداره محترم بازرسی نهادهای مالی، جهت اطلاع؛
 شرکت نرم افزاری رایان هم افزا، جهت اقدام.

صور تجلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰

ثبت شده به شماره ۱۱۲۹۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

ثبت شده به شماره ۳۴۸۲۴ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۹۲۴۴۰

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه گذاری 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 ۱۰۰ درصد صاحبان واحد های ممتاز سرمایه گذاری رأس ساعت ۱۵ روز شنبه مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۳ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران، میدان آرژانتین، بلوار عماد مغنیه، نبش خیابان ۲۳، شماره ۱، واحد ۱۴ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای ممتاز سرمایه گذاری به استناد ماده ۲۳ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۱- آقای محمد روشن - رئیس مجمع

۲- آقای ابراهیم جوشن - ناظر اول

۳- آقای بهزاد بلوریان - ناظر دوم

۴- آقای محمد زمانی - دبیر مجمع



این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۹۳۰۷۲۵ مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۱۵ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع

محمد زمانی

ناظر دوم

بهزاد بلوریان

ناظر اول

ابراهیم جوشن

رئیس مجمع

محمد روشن

۳- دستور جلسه:

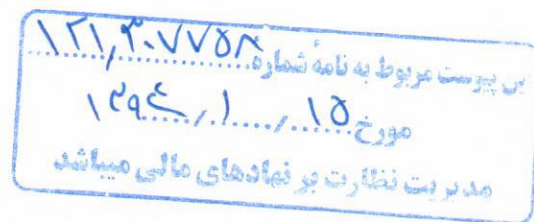
- پس از احراز حضور ۱۰۰ درصد صاحبان گواهی ممتاز و نمایندگان کلیه ارکان، رسمیت جلسه توسط هیات رئیسه اعلام و دستور جلسه به شرح ذیل ارائه گردید:
- ۱-۳- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در سال مالی مذکور؛
- ۲-۳- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت های مالی و گزارش وضعیت و عملکرد صندوق؛
- ۳-۳- تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ صندوق؛
- ۴-۳- سایر موارد.

۴- تصمیمات مجمع:

- ۱-۴- بعد از استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در سال مالی مذکور و استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت های مالی و گزارش وضعیت و عملکرد صندوق به اتفاق آرا، کلیه دارندگان واحدهای ممتاز سرمایه گذاری صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۹/۳۰ صندوق تصویب شد.

۶- ارکان صندوق:

- ارکان صندوق به شرح زیر تعیین گردیدند:
- مدیر: شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران.
- متولی: شرکت مشاور سرمایه گذاری دیدگاهان نوین
- حسابرس: موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر.



دبیر مجمع

محمد زمانی

ناظر دوم

بهزاد بلوریان

ناظر اول

ابراهیم جوشن

رئیس مجمع

محمد روشن

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

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
1	بانک صادرات ایران	۳۸۳۳	۱۰۸۶۱۷۳۶۰۶۲	محمد روشن بهروز اعتمادی	۴۹۵,۰۰۰	۹۹	
2	کارگزاری بانک صادرات ایران	۱۰۲۵۷۸	۱۰۱۰۱۴۶۵۲۱۸	محمد زمانی	۵,۰۰۰	۱	
جمع							۱۰۰

مجمع صندوق به آقای محمد زمانی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و پس از موافقت آن سازمان، نزد مرجع ثبت شرکتها اقدام نماید.

مجمع با ذکر صلوات در ساعت ۱۶ با ذکر صلوات پایان یافت.

مؤسسہ حسابرسی و خدمات مالی فاطر
(نمایندہ حسابرسی و خدمات مالی فاطر مجمع)



شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران

(نماینده مدیر، سهامدار ممتاز و دبیر مجمع)

شرکت بانک صادرات ایران

(نماینده سهامدار ممتاز و رئیس مجمع)

بہزاد بلوریان

شرکت مشاور سرمایه گذاری دیدگاهان نوین

(نماینده متولی صندوق و ناظر مجمع)



دیرمجمع

محمد زمانی

ناظر دوم

بہزاد بلوریان

ناظر اول

ابراہیم حوشن

رئيس مجمع

محمد روشن

