

جناب آقای سلیتی

مدیرعامل محترم شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران (سهامی خاص)

مدیر صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۵۳۰/۲۸۵۵ مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۱۶ موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۰۶ مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات به اطلاع می‌رساند؛ افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق یادشده از ۵۰۰,۰۰۰ واحد به ۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری از تاریخ این نامه، با رعایت قوانین و مقررات بلامانع است؛

بدیهی است؛ خلاصه تغییرات انجام شده در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و مشروح آن باید در تارنمای صندوق درج گردد. صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست ارسال می‌گردد.

به‌نام چاوشی

رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

مدیرعامل محترم شرکت مشاور سرمایه‌گذاری دیدگاهان نوین، متولی صندوق، جهت اطلاع؛
موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر، حسابرس محترم صندوق، جهت اطلاع؛
اداره محترم بازرسی نهادهای مالی، جهت اطلاع؛
شرکت نرم‌افزاری تدبیر پرداز، جهت اقدام،

صور تجلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۰۶

ثبت شده به شماره ۱۱۲۹۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و ثبت شده به شماره ۳۴۸۲۴ نزد مرجع ثبت شرکتها -
ها و موسسات غیر تجاری شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۹۲۴۴۰

تشکیل جلسه :

پیرو دعوت نامه مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۲۴ ، مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات ثبت شده به شماره ۱۱۲۹۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و ثبت شده به شماره ۳۴۸۲۴ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ، با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحد های سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۵ روز شنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۰۶ در محل اقامت صندوق واقع در شهر تهران، میدان آرژانتین، بلوار عماد مغنیه، نبش خیابان ۲۳، شماره ۱، طبقه ۳، واحد ۱۴ تشکیل گردید.

انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز 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 بهروز اعتمادی - ناظر اول
- ۳- آقای محمود کلانتری - ناظر دوم
- ۴- آقای محمدباقر کریمی - دبیر مجمع

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۹۴/۰۳/۲۴ مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۲۴
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد



دبیر مجمع
محمدباقر کریمی
آخوومه

ناظر دوم
محمود کلانتری

ناظر اول
بهروز اعتمادی

رئیس مجمع
محمد روشن

دستور جلسه:

پس از احراز حضور ۱۰۰ درصد صاحبان گواهی ممتاز و نمایندگان کلیه ارکان ، رسمیت جلسه توسط هیأت رئیسه اعلام و دستور جلسه به شرح ذیل قرائت گردید:

- ۱- تغییر بند ۱۱ امیدنامه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات در خصوص افزایش تعداد واحدهای صندوق از ۵۰۰,۰۰۰ واحد به ۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد به موجب مجوز شماره ۱۲۱/۳۱۶۵۳۳ مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۲۱ سازمان بورس و اوراق بهادار .
- ۲- قبولی مجدد سمت متولی صندوق.
- ۳- قبولی مجدد سمت حسابرس صندوق.
- ۴- سایر موارد.

تصمیمات مجمع:

- ۱- براساس مجوز شماره ۱۲۱/۳۱۶۵۳۳ مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۲۱ سازمان بورس و اوراق بهادار ، حداکثر تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق از ۵۰۰,۰۰۰ واحد به ۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد افزایش یافت .
- ۲- با توجه به تعداد ثابت واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق (۵۰,۰۰۰ واحد) ، تعداد واحدهای سرمایه گذاری عادی نزد سرمایه گذاران در هر زمان حداکثر ۴,۹۵۰,۰۰۰ واحد خواهد بود .
- ۳- مقرر گردید مفاد بند ۱۱ امید نامه صندوق به شرح زیر اصلاح گردد :
" حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۵۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری است . صندوق در طول فعالیت خود همواره ملزم به رعایت حداقل مذکور است . صندوق در هر زمان حداکثر تا ۵,۰۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت . با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به تعداد ۵۰,۰۰۰ واحد ثابت است ، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۴,۹۵۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه گذاری عادی نزد سرمایه گذاران خواهد داشت ."

- ۴- شرکت مشاور سرمایه گذاری دیدگاهان نوین (سهامی خاص) مجدداً به عنوان متولی صندوق انتخاب گردید و قبولی سمت خود را اعلام نمود .

موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر مجدداً به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید و قبولی سمت

این پیوست مربوط به نامه شماره ۸۷۸/۲۰۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۲۱
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

خود را اعلام نمود .



رئیس مجمع
محمد روشن

ناظر اول
بهرز اعتمادی

ناظر دوم
محمود کلاسنری

رئیس مجمع

محمد روشن

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز 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
۱	بانک صادرات ایران	۳۸۳۳	۱۰۱۰۱۴۶۵۲۱۸	آقایان محمد روشن و بهروز اعتمادی	۴۵,۰۰۰	۹۰	بهرروز اعتمادی
۲	شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران	۱۰۲۵۷۸	۱۰۱۰۱۴۶۵۲۱۸	آقای محمد زمانی	۵,۰۰۰	۱۰	محمد باقر کریمی
جمع							۱۰۰

مجمع صندوق به آقای محمدباقر کریمی آخورمه با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.
با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح در دستور جلسه ، جلسه در ساعت ۱۶ خاتمه یافت.

بهرروز اعتمادی
شرکت بانک صادرات ایران
(نماینده سهامدار ممتاز و ناظر مجمع)

محمد روشن
شرکت بانک صادرات ایران
(نماینده سهامدار ممتاز و رئیس مجمع)

محمدباقر کریمی آخورمه
شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران
(نماینده مدیر، سهامدار ممتاز و دبیر مجمع)

محمود کلانتری
شرکت مشاور سرمایه گذاری
سیدگهان نوین
(متولی صندوق و ناظر مجمع)

این پیوست مربوط به نامه شماره ۸۷۸۸۸۸۸۸ مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۲
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد



دبیر مجمع
محمدباقر کریمی
آخورمه

ناظر دوم
محمود کلانتری

ناظر اول
بهرروز اعتمادی

رئیس مجمع
محمد روشن