



تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲/۲۲

شماره: ۱۲۲/۵۳۷۷

پیوست: دارد

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۱۹۱۴۷ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران (سهامی خاص)، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات، به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۰۹ صندوق یاد شده مبنی بر تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ و تمدید تصدی ارکان فعلی صندوق، 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 جاوشی
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

جناب آقای سلیمی مدیرعامل محترم کارگزاری بانک صادرات ایران
جناب آقای معدنچی مدیرعامل محترم شرکت مشاور سرمایه‌گذاری دیدگاهان نوین
جناب آقای فرح آبادی رئیس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز

صور تجلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰

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

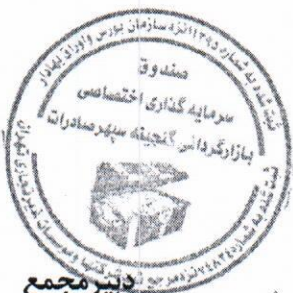
۱- تشکیل جلسه :

پیرو دعوت نامه مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۶، 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 ۱۴ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۰۹ در محل اقامت صندوق، واقع در شهر تهران، میدان آرژانتین، بلوار شهید عماد مغنیه، خیابان ۲۳، پلاک ۱، طبقه ۳، 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 حسن خدایاری جوزم | به شماره ملی ۳۱۴۹۳۶۷۰۶۹ | به عنوان رئیس مجمع |
| ۲- آقای سعید پرچی همپا | به شماره ملی ۰۰۶۳۳۴۱۸۹۱ | به عنوان ناظر اول |
| ۳- آقای سلمان صانعی کاشانی فر | به شماره ملی ۰۰۶۳۳۱۷۹۳۱ | به عنوان ناظر دوم |
| ۴- آقای جواد صفاپور | به شماره ملی ۱۵۰۲۱۰۹۶۰۳ | به عنوان دبیر مجمع |



دبیر مجمع

جواد صفاپور

ناظر دوم

سلمان صانعی
کاشانی فر

ناظر اول

سعید پرچی
همپا

رئیس مجمع

حسن خدایاری
جوزم

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 ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ صندوق؛

۴-۳- انتخاب ارکان صندوق.

۵-۳- سایر موارد.

۴- تصمیمات مجمع:

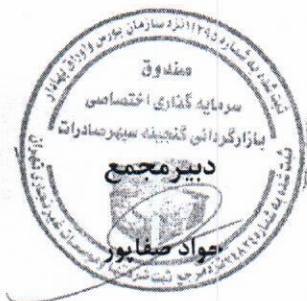
۱-۴- بعد از استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در سال مالی مذکور و استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت های مالی و گزارش وضعیت و عملکرد صندوق، به اتفاق آرا کلیه دارندگان واحدهای ممتاز سرمایه گذاری، صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۹/۳۰ صندوق تصویب شد.

۵- ارکان صندوق مجدداً به شرح زیر انتخاب گردیدند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران	۱۰۲۵۷۸	۱۰۱۰۱۴۶۵۲۱۸	تهران
۲	متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری دیدگاهان نوین	۴۱۸۹۹۳	۱۰۳۲۰۷۰۸۰۶۱	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر	۲۳۹۱	۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴	تهران

۵-۱- نمایندگان ارکان صندوق به شرح زیر تعیین گردیدند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی نماینده	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران	حیدر سلیتی	هلیل	۱۹۸۸۱۸۱۸۳۶
۲	متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری دیدگاهان نوین	سلمان صانعی کاشانی فر	غلامرضا	۰۰۶۳۳۱۷۹۳۱
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر	محمد رضا نادریان	احمد	۲۷۸۱۸۴۰۸۲۴



ناظر دوم
سلمان صانعی
کاشانی فر

ناظر اول
سعید پرچی
همپا

رئیس مجمع
حسن خدایاری
حوزم

۶-دارندگان واحدهای ممتاز سرمایه گذاری:

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
۱	بانک صادرات ایران	۳۸۳۳	۱۰۸۶۱۷۳۶۰۶۲	حسن خدایاری جوزم	۴۹۵,۰۰۰	۹۹	
۲	کارگزاری بانک صادرات ایران	۱۰۲۵۷۸	۱۰۱۰۱۴۶۵۲۱۸	جواد صفاپور	۵,۰۰۰	۱	
جمع					۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

مجمع صندوق به آقای مصطفی بیگی 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.

جواد صفاپور
شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران
(نماینده موسس، سهامدار ممتاز و کارگزار صندوق)

حسن خدایاری جوزم
بانک صادرات ایران
(نماینده موسس و سهامدار ممتاز)

بنفشه حمزه میوه رود
موسسه حسابرسی و خدمات ملی فاطر
(نماینده حسابرسی صندوق)

سلمان صانعی کاشانی فر
شرکت مشاور سرمایه گذاری دیرگهان نوین
(نماینده متولی صندوق)

سعید پرچی همپا
(نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار)



دبیر مجمع
جواد صفاپور

ناظر دوم
سلطان صانعی
کاشانی فر

ناظر اول
سعید پرچی
همپا

رئیس مجمع
حسن خدایاری
جوزم