



تاریخ: ۱۳۹۵/۰۴/۱۰

شماره: ۱۲۲/۸۸۳۳

پیوست: دارد

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۳۲۰۱۳ مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۲۳ شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران (سهامی خاص)، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه ساعت ۱۵:۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۱۶ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه صندوق یاد شده مبنی بر تغییر محل اقامت صندوق به "تهران، سعادت آباد، بین میدان کتاب و چهار راه سرو، خیابان سرو غربی، پلاک ۱۱۴، طبقه ۳، واحد ۷"، با رعایت تشریفات مقرر در اساسنامه صندوق و سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

صورتجلسه مذکور که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود. بدیهی است؛ مشروح تغییرات بالا باید در تارنمای صندوق و خلاصه آن در روزنامه کثیرالانتشار مربوط درج گردد.



رونوشت:

جناب آقای سلیتی مدیرعامل محترم کارگزاری بانک صادرات ایران

صور تجلسه 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 و موسسات غیر تجاری

شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۹۲۴۴۰

۱- تشکیل جلسه :

پیرو دعوتنامه مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۰۴، 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 یکشنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۱۶ واقع تهران، سعادت آباد، بین میدان کتاب و میدان سرو، ضلع جنوبی، پلاک ۱۱۴، طبقه ۳، واحد ۹ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

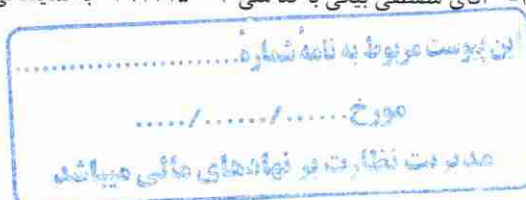
مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای ممتاز سرمایه گذاری به استناد ماده ۲۳ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۱- آقای مصطفی زه تابیان با کد ملی ۳۱۴۹۳۶۷۰۶۹ به نمایندگی از شرکت بانک صادرات ایران رئیس مجمع

۲- آقای سلمان صانعی کاشانی فر با کد ملی ۰۰۶۳۳۱۷۹۳۱ به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری دیدگاهان نوین ناظر اول

۳- آقای جواد صفاپور با کد ملی ۱۵۰۲۱۰۹۶۰۳ به نمایندگی از شرکت کارگزاری بانک صادرات ناظر دوم

۴- آقای مصطفی بیگی با کد ملی ۰۴۹۱۲۱۵۰۰۲ به نمایندگی از شرکت کارگزاری بانک صادرات دبیر مجمع



ناظر دوم
جواد صفاپور

ناظر اول
سلمان صانعی کاشانی فر

رئیس مجمع
مصطفی زه تابیان

۳- دستور جلسه:

پس از احرار حضور ۱۰۰ درصد صاحبان گواهی ممتاز و نمایندگان کلیه ارکان، رسمیت جلسه توسط

هیات رئیسه اعلام و دستور جلسه به شرح ذیل ارائه گردید:

۳-۱- تغییر محل اقامت صندوق (اصلاح ماده ۶ اساسنامه و ماده ۵ امیدنامه).

۳-۲- سایر موارد.

۴- تصمیمات مجمع:

۴-۱- ماده ۶ اساسنامه و ماده ۵ امیدنامه صندوق به شرح زیر تغییر یافت:

محل اقامت صندوق عبارت است از: تهران، سعادت آباد، بین میدان کتاب و چهار راه سرو، خیابان سرو غربی،

پلاک ۱۱۴، طبقه ۳، واحد ۷ کدپستی ۱۹۹۸۹۹۴۳۱۱.



۵- 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	شرکت بانک صادرات ایران	۳۸۳۳	۱۰۸۶۱۷۳۶۰۶۲	مصطفی زه تابیان سعد امین جعفری	۴۵,۰۰۰	۹۹	
۲	شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران	۱۰۲۵۷۸	۱۰۱۰۱۴۶۵۲۱۸	جواد صفاپور	۵,۰۰۰	۱	
	جمع				۵۰,۰۰۰	۱۰۰	



ناظر دوم

جواد صفاپور

ناظر اول

سلمان صائقی
کاشانی فر

رئیس مجمع

مصطفی زه تابیان

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.

هیأت رئیسه مجمع

سلمان صانعی کاشانی فر
شرکت مشاور سرمایه گذاری دیدگاهان نوین
(نماینده متولی صندوق و ناظر مجمع)
ناظر اول

مصطفی زه تاییان
شرکت بانک صادرات ایران
(نماینده سهامدار ممتاز و رئیس مجمع)
رئیس مجمع

مصطفی بیگی
شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران
دبیر مجمع

جواد صفاپور
شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران
(نماینده مدیر، سهامدار ممتاز و ناظر مجمع)
ناظر دوم

این پیوست مربوط به نامه شماره
مورخ/...../.....
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد



مصطفی بیگی

ناظر دوم

جواد صفاپور

ناظر اول

سلمان صانعی
کاشانی فر

رئیس مجمع

مصطفی زه تاییان