



تاریخ: ۱۳۹۵/۰۵/۳۱

شماره: ۱۲۲/۱۰۹۵۶

پیوست: دارد

جناب آقای سلیتی

مدیرعامل محترم کارگزاری بانک صادرات ایران

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۳۹۹۸۴ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۰ آن شرکت محترم، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۶ صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه یاد شده مبنی بر تصمیم‌گیری راجع به سقف و شرایط دریافت تسهیلات مالی و سقف بدهی‌های صندوق یاد شده از تاریخ این نامه، 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.

بهنام جاوشی
رئیس اداره امور نهادهای مالی

رونوشت:

جناب آقای نایب حقیقی مدیرعامل محترم شرکت مشاور سرمایه‌گذاری دیدگاهان نوین
موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
جناب آقای فرح آبادی رئیس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز



۳- دستور جلسه:

پس از احراز حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحد های سرمایه گذاری ممتاز و نمایندگان کلیه ارکان، رسمیت جلسه توسط هیات رئیسه اعلام و دستور جلسه به شرح ذیل قرائت گردید:

۳-۱- تصمیم گیری راجع به سقف و شرایط دریافت تسهیلات مالی برای صندوق و تعیین حدود اختیارات موضوع مواد ۵۳ و ۵۴ اساسنامه برای مدیر صندوق در اجرای بند ۷ ماده ۲۳ اساسنامه صندوق.

۴- تصمیمات مجمع:

۴-۱- شرایط موضوع ماده ۵۳ اساسنامه صندوق به شرح زیر تصویب شد:

الف- میزان دریافت تسهیلات کوتاه مدت (حداکثر یک سال) به نام صندوق از طرف مدیر صندوق حداکثر پنج درصد خالص ارزش روز واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران صندوق خواهد بود.

ب- در صورتی که در اثر کاهش خالص ارزش روز واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران ارزش مانده تسهیلات دریافتی به بیش از ۷ درصد خالص ارزش روز واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران برسد، مدیر مؤظف است حداکثر ظرف مدت پنج روز کاری نسبت به تسویه تسهیلات مذکور تا سقف پنج درصد ارزش یاد شده اقدام نماید.

۴-۲- سقف بدهی های صندوق موضوع ماده ۵۴ اساسنامه به شرح زیر تصویب شد:

در صورت خرید اقساطی اوراق بهادار توسط مدیر صندوق، با لحاظ شرایط تعیین شده برای ماده ۵۳ اساسنامه و سایر بدهی های صندوق، کل بدهی های صندوق در هیچ زمان نمی تواند از ۱۵ درصد ارزش روز واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران بیشتر شود.

این پروتست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۱.۹.۵۶ مورخ ۳۱/۵/۹۵ مدیریت تجارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع

ناظر دوم

ناظر اول

رئیس مجمع

مصطفی بیگی

جواد صفاپور

سلمان صانعی
کاشانی فر

مصطفی زه تابیان



۵-دارندگان واحدهای ممتاز سرمایه گذاری:

دارندگان واحدهای ممتاز سرمایه گذاری در جلسه مجمع مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۶ 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	۴۵,۰۰۰	۹۰	
۲	شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران	۱۰۲۵۷۸	۱۰۱۰۱۴۶۵۲۱۸	جواد صفاپور	۵,۰۰۰	۱۰	
جمع					۵۰,۰۰۰	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 در صورت لزوم نزد مرجع ثبت شرکتها اقدام نماید .

مجمع در ساعت ۱۶ با ذکر صلوات پایان یافت.

بر صورت مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۱۰۹۵۶ مورخ ۹۵/۰۵/۳۱ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

هیأت رئیسه مجمع

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

مصطفی بیگی
دبیر مجمع



مصطفی زه تابیان
نماینده شرکت بانک صادرات ایران
(سرمایه گذار ممتاز)
رئیس مجمع

جواد صفاپور
نماینده شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران
(مدیر، سرمایه گذار ممتاز)
ناظر دوم

دبیر مجمع
مصطفی بیگی

ناظر دوم
جواد صفاپور

ناظر اول
سلمان صانعی کاشانی فر

رئیس مجمع
مصطفی زه تابیان