



تاریخ: ۱۳۹۶/۰۱/۱۴

شماره: ۱۲۲/۱۹۳۴۸

پیوست: دارد

## جناب آقای سلیتی

### مدیرعامل محترم کارگزاری بانک صادرات ایران

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۷۷۷۱۱ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۸ آن شرکت محترم، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه یاد شده مبنی بر تصویب صورت‌های مالی سال منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ و تمدید تصدی ارکان صندوق، با رعایت 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. مقتضی است؛ ضمن ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت، تصویر آگهی مربوطه به این سازمان ارائه شود. بدیهی است؛ مشروح تغییرات بالا باید در تارنمای صندوق و خلاصه آن در روزنامه کثیرالانتشار مربوط درج گردد.



رونوشت:

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری : جهت استحضار و و صدور دستور ثبت صورتجلسه مذکور  
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

### 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 ۱۳۹۵/۱۲/۰۳، 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 شنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ در محل صندوق واقع در تهران، سعادت آباد، بین میدان کتاب و چهارراه سرو، خیابان سرو غربی، 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 بهروز اعتمادی با کد ملی ۱۶۵۲۷۶۹۴۱۲ 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 ایران ناظر دوم

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



ناظر دوم

ناظر اول

رئیس مجمع

مصطفی بیگی

سلمان صانعی کاشانی فر

بهروز اعتمادی



### 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- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۵/۰۹/۳۰.

۳-۲- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت های مالی و گزارش وضعیت عملکرد صندوق برای سال مالی مذکور.

۳-۳- تصویب صورت های مالی سال مالی مذکور.

۳-۴- انتخاب ارکان صندوق.

### ۴- تصمیمات مجمع:

۴-۱- بعد از استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت صندوق در سال مالی مذکور و استماع گزارش و اظهار

نظر حسابرس راجع به صورت های مالی و گزارش وضعیت و عملکرد صندوق، صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ صندوق به اتفاق آراء کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تصویب شد.

۴-۲- ارکان صندوق و نمایندگان آن ها جهت انجام امور محوله به شرح جداول زیر اعلام می گردد :

### ارکان صندوق :

| 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   |



دبیر مجمع

مصطفی بیگی

ناظر دوم

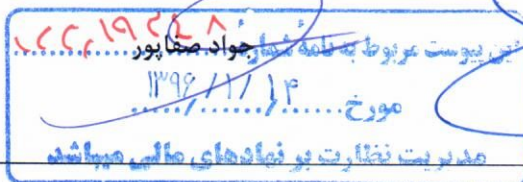
ناظر اول

سلمان صالحی

کاشانی فر

رئیس مجمع

بهروز اعتمادی



مدیریت نظارت بر نهادهای مالی می باشد

## نمایندگان ارکان صندوق :

| 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 |

## ۵-دارندگان واحدهای ممتاز سرمایه گذاری:

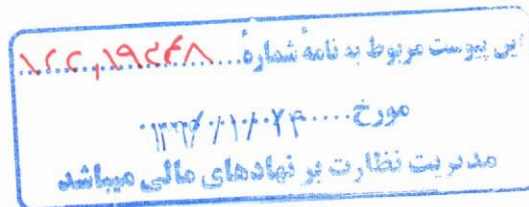
دارندگان واحدهای ممتاز سرمایه گذاری در جلسه مجمع مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات به شرح جدول زیر است:

| 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 | بهرز اعتمادی<br>محمد روشن | ۴۵,۰۰۰                           | ۹۰                                    |           |
| ۲    | شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران    | ۱۰۲۵۷۸    | ۱۰۱۰۱۴۶۵۲۱۸ | جواد صفاپور               | ۵,۰۰۰                            | ۱۰                                    |           |
| جمع  |                                    |           |             |                           |                                  | ۱۰۰                                   |           |



دبیر مجمع

مصطفی بیگی



ناظر دوم

جواد صفاپور

ناظر اول

سلمان صانعی  
کاشانی فر

رئیس مجمع

بهرز اعتمادی

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.

### هیأت رئیسه مجمع

بهرروز اعتمادی

نماینده شرکت بانک صادرات ایران

(سرمایه گذار ممتاز)

رئیس مجمع

سلمان صانعی کاشانی فر

نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری دیدگاهان نوین

(متولی صندوق)

ناظر اول

جواد صفاپور

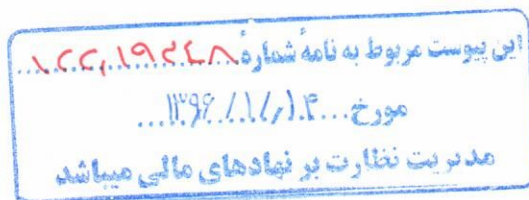
نماینده شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران

(مدیر، سرمایه گذار ممتاز)

ناظر دوم

مصطفی بیگی

دبیر مجمع



دبیر مجمع

مصطفی بیگی

ناظر دوم

جواد صفاپور

ناظر اول

سلمان صانعی  
کاشانی فر

رئیس مجمع

بهرروز اعتمادی