



تاریخ: ۱۳۹۶/۰۱/۱۹

شماره: ۱۲۲/۱۹۵۰۶

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، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه یاد شده مبنی بر افزایش حق‌الزحمه سالانه حسابرس به "مبلغ ثابت ۵۰ میلیون ریال"، نزد این سازمان به ثبت رسید. لازم به ذکر است؛ اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ درج آگهی مربوطه در روزنامه کثیرالانتشار صندوق و با رعایت 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

راضیه صباغیان
سرپرست 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 عبدالله پور مدیرعامل محترم شرکت رایان هم افزا

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:

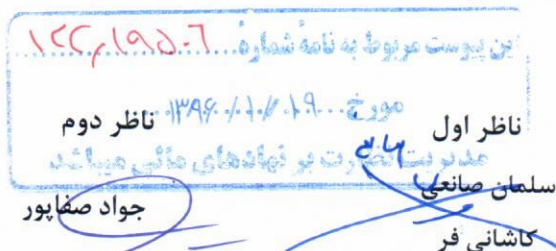
مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای ممتاز سرمایه گذاری به استناد ماده ۲۳ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

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



رئیس مجمع
بهروز اعتمادی

ناظر اول
سلمان صانعی کاشانی فر

دبیر مجمع

مصطفی بیگی

جواد صفاپور

۳- دستور جلسه:

پس از احرار 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- تصویب سقف هزینه حسابرس صندوق برای سال مالی جاری.

۴- تصمیمات مجمع:

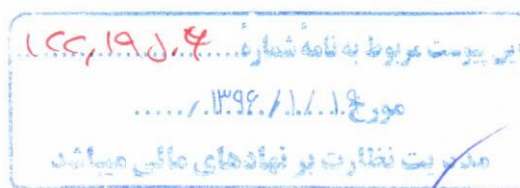
۴-۱- سقف هزینه حق الزحمه حسابرس صندوق سالانه به مبلغ ثابت ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از سال مالی جاری مورد تصویب

قرارگرفت و جدول بند ۹-۳ امیدنامه در این خصوص اصلاح گردید.

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 محمد روشن	۴۵,۰۰۰	۹۰	
۲	شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران	۱۰۲۵۷۸	۱۰۱۰۱۴۶۵۲۱۸	جواد صفاپور	۵,۰۰۰	۱۰	
جمع					۵۰,۰۰۰	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

جواد صفاپور

نماینده شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران

(مدیر، سرمایه گذار ممتاز)

ناظر دوم

سلمان صانعی کاشانی فر

نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری دیدگاهان نوین

(متولی صندوق)

ناظر اول

مصطفی بیگی

دبیر مجمع



این پیوست مربوط به نامه شماره ۶۰۱۹۵۰۱۴۴

مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۹

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع

مصطفی بیگی

ناظر دوم

جواد صفاپور

ناظر اول

سلمان صانعی

کاشانی فر

رئیس مجمع

بهرروز اعتمادی