



تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹/۰۷

شماره: ۱۲۲/۲۸۴۹۴

پیوست: دارد

جناب آقای سلیتی

مدیر عامل محترم کارگزاری بانک صادرات ایران

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۱۱۹۳۳۲ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۳ آن شرکت محترم، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۰ صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه یاد شده مبنی بر تصویب موارد زیر، با رعایت قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است:

- ۱- تمدید دوره فعالیت صندوق به مدت شش ماه تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۳؛
 - ۲- تغییر محل اقامت صندوق به "تهران، بزرگراه صدر، بلوار کاوه شمالی، نبش خیابان قیصریه، کوچه الهامی، پلاک ۶۲/۱، طبقه ۳، کدپستی ۱۹۳۸۶۵۳۵۹۴"؛
 - ۳- افزودن یک ماده به عنوان ماده ۵۲، به شرح "صندوق و ارکان آن همواره ملزم به رعایت الزامات، قوانین و مقرراتی هستند که توسط سازمان یا سایر مراجع دارای صلاحیت تصویب و ابلاغ می‌گردد." به اساسنامه صندوق و افزودن یک شماره به مواد ۵۲ به بعد اساسنامه صندوق؛
 - ۴- تمدید تصدی سمت ارکان فعلی صندوق به شرح صورتجلسه پیوست.
- 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 صدور دستور ثبت صورتجلسه مذکور؛
جناب آقای فرح آبادی رییس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی
سرکار خانم اخوان معاون محترم عملیات شرکت سپرده گذاری مرکزی
جناب آقای شادروز خسروی مدیر محترم ارتباط با مشتریان و خدمات الکترونیک شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز
جناب آقای نایب حقیقی مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری دیدگاهان نوین

تهران، میدان ونک، ابتدای خیابان ملاصدرا، شماره ۱۳

No 13, Mollasadra Ave, Vanak Sq.

Tehran, 19395-6366

Tel: (9821) 88679640 - 50

Fax: (9821) 88679450

IRAN : 1991915814 Tehran

تلفن ها: ۵۰-۸۸۶۷۹۶۴۰

نمابر: ۸۸۶۷۹۴۵۰

صندوق پستی: ۱۹۳۹۵-۶۳۶۶

کد پستی: ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴

باسمه تعالی

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

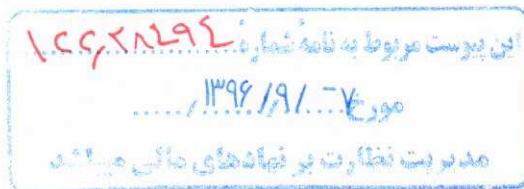
۱- تشکیل جلسه :

پیرو دعوتنامه مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۹، 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 ۱۳۹۶/۰۸/۲۰ به نشانی تهران، بزرگراه صدر، بلوار کاوه شمالی، نبش خیابان قیطریه، کوچه الهامی، پلاک ۶۲/۱، طبقه ۳ 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 مهدی الماسی با کد ملی ۳۸۷۱۴۰۸۶۹۷ 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 سهراب قاسمی با کد ملی ۰۰۴۹۲۴۱۵۹۱ به نمایندگی از شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران ناظر دوم
- ۴- خانم یسرا محمدی ارانی با کد ملی ۰۰۸۲۰۰۰۰۱۸ به نمایندگی از شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران دبیر مجمع



دبیر مجمع

یسرا محمدی ارانی

ناظر دوم

سهراب قاسمی

ناظر اول

سلمان صانعی

کاشانی فر

رئیس مجمع

مهدی الماسی

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:

- تصمیم گیری در خصوص تمدید دوره فعالیت صندوق (اصلاح مفاد ماده ۵ اساسنامه).
- انتخاب ارکان صندوق.
- تغییر محل اقامت صندوق (اصلاح ماده ۶ اساسنامه و ماده ۵ امیدنامه).
- تصمیم گیری درخصوص ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۸۸ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ سازمان بورس اوراق بهادار مبنی بر اصلاح شرایط سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت و الزام صندوق های سرمایه گذاری به رعایت مقررات ابلاغی سازمان و اصلاح مواد مربوطه در اساسنامه و امیدنامه صندوق.

۴- تصمیمات مجمع:

۴-۱- دوره فعالیت صندوق به مدت شش ماه از تاریخ پایان فعالیت فعلی صندوق تمدید گردید.

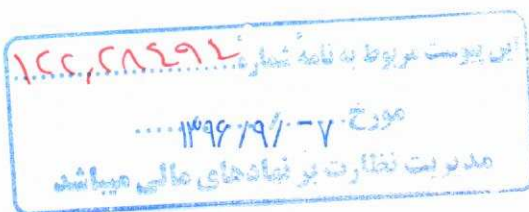
۴-۲- ماده ۶ اساسنامه و ماده ۵ امیدنامه صندوق به شرح زیر تغییر یافت:

محل اقامت صندوق عبارت است از: تهران، بزرگراه صدر، بلوار کاوه شمالی، نبش خیابان قیطریه، کوچه الهامی، پلاک ۶۲/۱، طبقه ۳ کد پستی ۱۹۳۸۶۵۳۵۹۴.

۴-۳- یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده ۵۲ اساسنامه صندوق اضافه می شود و به این ترتیب مواد ۵۲ تا آخر از اساسنامه صندوق با افزایش یک شماره به مواد ۶۰ تا آخر تغییر شماره می دهند:

" ماده ۵۲:

صندوق و ارکان آن همواره ملزم به رعایت الزامات، قوانین و مقرراتی هستند که توسط سازمان یا سایر مراجع دارای صلاحیت تصویب و ابلاغ می گردد.



دبیر مجمع

یسرا محمدی ارانی

ناظر دوم

سهراب قاسمی

ناظر اول

سلیمان صابغی

کاشانی فر

رئیس مجمع

مهدی الماسی

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

ارکان صندوق :

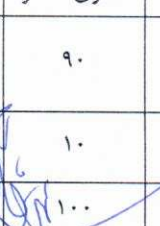
ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران	۱۰۲۵۷۸	۱۰۱۰۱۴۶۵۲۱۸	تهران
۲	متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری دیدگاهان نوین	۴۱۸۹۹۳	۱۰۳۲۰۷۰۸۰۶۱	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر	۲۳۹۱	۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴	تهران

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	محمدرضا نادریان	احمد	۲۷۸۱۸۴۰۸۲۴

۵-دارندگان واحدهای ممتاز سرمایه گذاری:

دارندگان واحدهای ممتاز سرمایه گذاری حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات به شرح جدول زیر می باشند:

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	مهدی الماسی	۴۵,۰۰۰	۹۰	
۲	شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران	۱۰۲۵۷۸	۱۰۱۰۱۴۶۵۲۱۸	سهراب قاسمی	۵,۰۰۰	۱۰	
جمع							۱۰۰

دبیر مجمع

یسرا محمدی ارانی

ناظر دوم

سهراب قاسمی

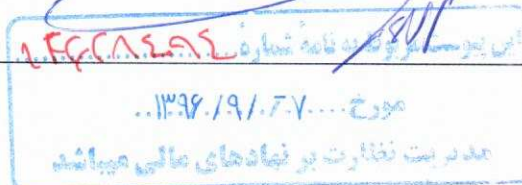
ناظر اول

سلمان صانعی

کاشانی فر

رئیس مجمع

مهدی الماسی



مجمع صندوق به آقای مصطفی بیگی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا پس انجام مراحل و ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت این صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء دفاتر ثبت اقدام نماید.

مجمع در ساعت ۱۶ با ذکر صلوات پایان یافت.

هیأت رئیسه مجمع

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

ناظر اول

۵۴

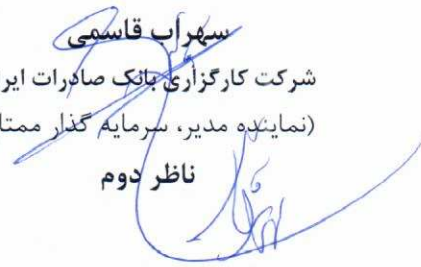

مهدی الماسی
شرکت بانک صادرات ایران
(نماینده سرمایه گذار ممتاز)
رئیس مجمع



یسرا محمدی ارانی
دبیر مجمع



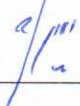
سهراب قاسمی
شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران
(نماینده مدیر، سرمایه گذار ممتاز)
ناظر دوم





دبیر مجمع

یسرا محمدی ارانی



ناظر دوم

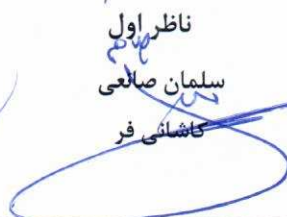
سهراب قاسمی



ناظر اول

سلمان صانعی

کاشانی فر



رئیس مجمع

مهدی الماسی

