



تاریخ: ۱۳۹۶/۰۹/۰۹

شماره: ۱۳۱/۴۴۰۲۵

پیوست: دارد

جناب آقای سلیتی

مدیر عامل محترم کارگزاری بانک صادرات ایران

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۱۱۹۳۳۲ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۰ آن شرکت محترم، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۰ صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه یاد شده مبنی بر تصویب موارد زیر، نزد این سازمان ثبت گردید:

- ۱- تغییر محل اقامت صندوق به "تهران، بزرگراه صدر، بلوار کاوه شمالی، نبش خیابان قیطریه، کوچه الهامی، پلاک ۶۲/۱، طبقه ۳، کدپستی ۱۹۳۸۶۵۳۵۹۴"؛
 - ۲- اصلاح قسمت "ج" بند ۲-۲-۳ امیدنامه صندوق در خصوص ویژگی اوراق بهاداری که صندوق امکان سرمایه‌گذاری در آن‌ها را دارد، به شرح: "در یکی از بورس‌ها قابل معامله باشد".
- لازم به ذکر است؛ اعمال تغییر 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
رئیس اداره امور نهادهای مالی

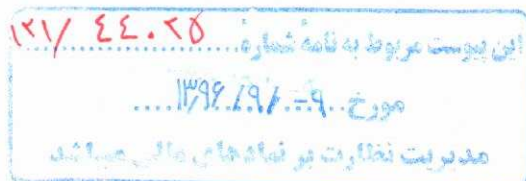
رونوشت:

جناب آقای فرح آبادی رئیس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی
جناب آقای نایب حقیقی مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه‌گذاری دیدگاهان نوین

باسمه تعالی

صور تجلسه مجمعصندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادراتثبت شده به شماره ۱۱۲۹۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادارثبت شده به شماره ۳۴۸۲۴ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاریشناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۹۲۴۴۰۱- 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:

- 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:

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

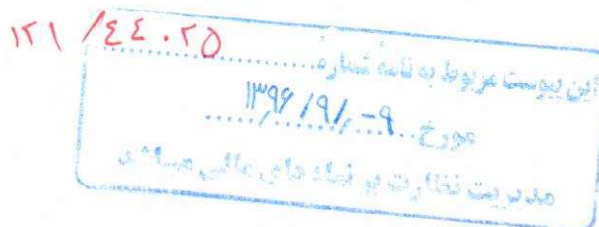
الف) محل اقامت صندوق عبارت است از: تهران، بزرگراه صدر، بلوار کاوه شمالی، نبش خیابان قیطریه، کوچه

الهامی، پلاک ۶۲/۱، طبقه ۳ کد پستی ۱۹۳۸۶۵۳۵۹۴.

۲-۴- ماده ۲ بند ۲-۲-۳ قسمت ج امیدنامه صندوق، به شرح زیر اصلاح می شود:

در یکی از بورس ها قابل معامله باشد.

۳-۴- ارکان صندوق و نمایندگان آن ها جهت انجام امور محوله به شرح جداول زیر اعلام می گردد :



دبیر مجمع

یسرا محمدی ارانی

ناظر دوم

سهراب قاسمی

ناظر اول

سلمان صابعی

کاشانی فر

رئیس مجمع

مهدی الماسی

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 حسابرسي 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 حسابرسي و خدمات مالی فاطر	محمدرضا نادریان	احمد	۲۷۸۱۸۴۰۸۲۴

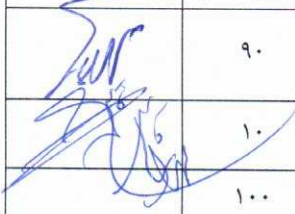
این یوست مربوط به نامه شماره ۱۳۱/۴۴۰۳۵

مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۹

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

۵-دارندگان واحدهای ممتاز سرمایه گذاری:

دارندگان واحدهای ممتاز سرمایه گذاری در جلسه مجمع مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۰ 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	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



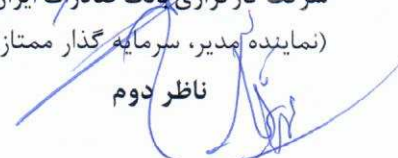
مهدی الماسی
شرکت بانک صادرات ایران
(نماینده سرمایه گذار ممتاز)
رئیس مجمع



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