



تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲/۱۰

شماره: ۱۲۲/۳۲۵۲۴

پیوست: دارد

مدیرعامل محترم کارگزاری بانک صادرات ایران

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۱۳۷۴۰۲ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ آن شرکت محترم، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه یاد شده مبنی بر موارد زیر، با رعایت قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است:

۱- تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰؛

۲- انتخاب "موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین" به عنوان حسابرس صندوق.

بر این اساس آخرین فهرست ارکان و نمایندگان ارکان جهت انجام امور محوله صندوق به شرح زیر است:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت	نام و نام خانوادگی نماینده	کد ملی
۱	مدیر	شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران (سهامی خاص)	۱۰۲۵۷۸	۱۰۱۰۱۴۶۵۲۱۸	تهران	حیدر سلیمی	۱۹۸۸۱۸۱۸۳۶
۲	متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری دیدگاهان نوین	۴۱۸۹۹۳	۱۰۳۲۰۷۰۸۰۶۱	تهران	سلمان صانعی کاشانی‌فر	۰۰۶۳۳۱۷۹۳۱
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین	۸۹۷۷	۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱	تهران	محمد حاجی‌پور	۲۱۴۲۹۵۹۶۱۱

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

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز

جناب آقای فرح آبادی رئیس محترم اداره بازرسی نهادهای مالی

موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین

جناب آقای نایب حقیقی مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری دیدگاهان نوین

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 ۱۳۹۶/۱۱/۱۵، 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 ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ به نشانی تهران، بزرگراه صدر، بلوار کاوه شمالی، نبش خیابان قیطره، 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 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 حمید تقی زاده با کد ملی ۱۳۷۶۰۷۷۳۶۱ به نمایندگی از شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران ناظر دوم

۴- خانم یسرا محمدی ارانی با کد ملی ۰۰۸۲۰۰۰۰۱۸ دبیر مجمع



دبیر مجمع

یسرا محمدی ارانی

ناظر دوم

حمید تقی زاده

ناظر اول

سلمان صانعی

کاشانی فر

رئیس مجمع

بهروز اعتمادی

ب-

این پوست مربوط به نامه شماره ۱۲۳،۳۳۵۹۷ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
مدد ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری می باشد

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:

- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۳۰.
 - استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت های مالی و گزارش وضعیت عملکرد صندوق برای سال مالی مذکور.
 - تصویب صورت های مالی سال مالی مذکور.
 - انتخاب ارکان صندوق.
 - تصمیم گیری در خصوص انتخاب حسابرس صندوق.
 - سایر موارد.
- ۴- تصمیمات مجمع:

- 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 ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ صندوق به اتفاق آراء کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تصویب شد.
- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به عنوان حسابرس صندوق انتخاب شد.
- 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 مدیریت رهبین	۸۹۷۷	۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱	تهران



دبیر مجمع
یسرا محمدی ارانی

ناظر دوم
حمید تقی زاده

ناظر اول
سلمان صانعی
کاشانی فر

رئیس مجمع
بهروز اعتمادی

تاریخ ثبت: ۱۳۹۶/۱۲/۱۰
مدیریت نظارت بر نهاد های 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 مدیریت رهبین	محمد حاجی پور	عباسقلی	۲۱۴۲۹۵۹۶۱۱

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	بهروز اعتمادی	۴۵,۰۰۰	۹۰	ب-۱
				حسن رضائی			ب-۵
۲	شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران	۱۰۲۵۷۸	۱۰۱۰۱۴۶۵۲۱۸	حمید تقی زاده	۵,۰۰۰	۱۰	ب-۲
جمع					۵۰,۰۰۰	۱۰۰	



دبیر مجمع
یسرا محمدی ارانی

ناظر دوم
حمید تقی زاده

ناظر اول
سلمان صانعی کاشانی فر

رئیس مجمع
بهروز اعتمادی

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۹۵/۱۲/۱۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۰
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سپهر صادرات

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 ثبت و امضاء دفاتر ثبت اقدام نماید.
مجمع در ساعت ۱۵ با ذکر صلوات پایان یافت.

هیأت رئیسه مجمع

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

بهروز اعتمادی
شرکت بانک صادرات ایران
(نماینده سرمایه گذار ممتاز)
رئیس مجمع

یسرا محمدی ارانی
دبیر مجمع

حمید تقی زاده
شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران
(نماینده مدیر، سرمایه گذار ممتاز)
ناظر دوم



دبیر مجمع
یسرا محمدی ارانی

ناظر دوم
حمید تقی زاده

ناظر اول
سلمان صانعی کاشانی فر

رئیس مجمع
بهروز اعتمادی

این صورتجلسه در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۰ مورخ
مدیریت انبارت و نهادهای مالی