



تاریخ: ۱۳۹۷/۰۲/۱۱

شماره: ۱۲۲/۳۴۲۸۹

پیوست: دارد

مدیر عامل محترم کارگزاری بانک صادرات ایران

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۱۴۷۸۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۰ آن شرکت محترم، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ 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 ۱۳۹۷/۰۸/۰۳؛

۲- 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 رئیس 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
سرکار خانم محمدی استخری رئیس محترم اداره نظارت بر بازار

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

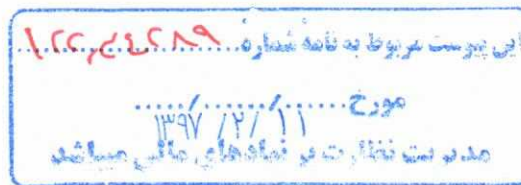
۱- تشکیل جلسه :

پیرو دعوتنامه مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۲، 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 ۱۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ 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 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 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
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:

- تصمیم گیری در خصوص تمدید دوره فعالیت صندوق (اصلاح مفاد ماده ۵ اساسنامه).
- انتخاب ارکان صندوق.

۴- تصمیمات مجمع:

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

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

ارکان صندوق :

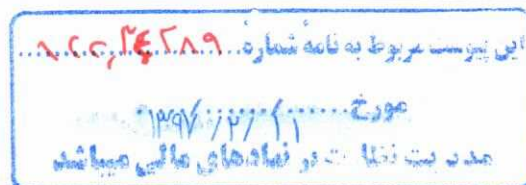
ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران	۱۰۲۵۷۸	۱۰۱۰۱۴۶۵۲۱۸	تهران
۲	متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری دیدگاهان نوین	۴۱۸۹۹۳	۱۰۳۲۰۷۰۸۰۶۱	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین	۸۹۷۷	۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱	تهران

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	مهدی کباری	علی قدم	۳۹۳۴۳۲۲۷۵۱
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



دبیر مجمع
یسرا محمدی ارانی



ناظر دوم
سهراب قاسمی

ناظر اول
سلمان صانعی
کاشانی فر

رئیس مجمع
بهروز اعتمادی

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	بهرز اعتمادی	۴۵,۰۰۰	۹۰	
۲	شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران	۱۰۲۵۷۸	۱۰۱۰۱۴۶۵۲۱۸	سهراب قاسمی	۵,۰۰۰	۱۰	
جمع					۵۰,۰۰۰	۱۰۰	

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 ۱۱ با ذکر صلوات پایان یافت.

هیأت رئیسه مجمع

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

بهرز اعتمادی
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
بهرز اعتمادی