

تاریخ : ۱۳۹۷/۱۲/۲۱
شماره : ۱۲۲/۴۶۳۸۷
پیوست: دارد

بسمه تعالیٰ



سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام:

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۲۱۱۱۰۲ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران (سهامی خاص)، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ 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- تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

۲- انتخاب روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛

۳- 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.



رونوشت:

جناب آقای کیاری مدیرعامل محترم کارگزاری بانک صادرات ایران: مقتضی است؛ ضمن ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت، تصویر اگهی مربوطه به این سازمان ارائه شود. بدینه است: مشروح تغییرات بالا باید در تارنمایی صندوق و خلاصه آن در روزنامه کثیرالانتشار مربوط درج گردد.

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیربرداز

- شرکت مشاور سرمایه‌گذاری دیدگاهان نوین

جناب آقای ایرانشاهی سرپرست اداره بازرگانی نهادهای مالی

با اسمه تعالی

صور تجلیسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری 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

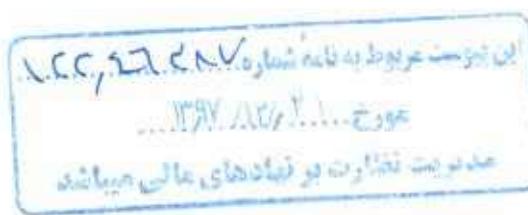
۱- تشکیل جلسه:

پیرو دعوتنامه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۰۲، مجمع صندوق سرمایه‌گذاری 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 واحد‌های ممتاز سرمایه‌گذاری رأس ساعت ۱۴ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ 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 سرمایه‌گذاری 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- خانم الهام باقرزاده ازبری با کد ملی ۰۰۰۷۴۰۳۹۹۲۱ به نمایندگی از شرکت بانک صادرات ایران رئیس مجمع
- ۲- آقای علی اکبر شوره کندي با کد ملی ۱۵۰۲۲۸۱۳۲۵ به نمایندگی از سازمان بورس و اوراق بهادار ناظر اول
- ۳- آقای مهدی کباری با کد ملی ۳۹۳۴۳۲۲۷۵۱ به نمایندگی از شرکت کارگزاری بانک صادرات ناظر دوم
- ۴- خانم پسرا محمدی آراني با کد ملی ۰۰۰۸۲۰۰۰۱۸ دبیر مجمع



دبیر مجمع

پسرا محمدی آراني

ناظر اول

مهدی کباری

ناظر دوم

علی اکبر
شوره کندي

رئیس مجمع

الهام باقرزاده
ازبری

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 قرانت گردید:

- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت عملکرد صندوق برای سال مالی متنه‌ی به تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۰.
 - استماع گزارش و اظهارنظر حسابرس راجع به صورت‌های مالی و گزارش وضعیت عملکرد صندوق برای سال مالی مذکور.
 - تصویب صورت‌های مالی سال مالی مذکور.
 - انتخاب ارکان صندوق.
 - انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق.
 - سایر موارد.

- ١ -

- 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 ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ صندوق به اتفاق آراء کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تصویب شد.

روزنامه کثیرالاتشار صندوق، روزنامه "دنیای اقتصاد" 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	شناخته 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 رهپیون	۸۹۷۷	۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱	تهران

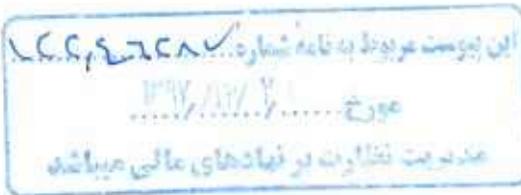


سید محمدی، آرانتی



ناظم ۹۹

مہندی کباری



ناظم

ج

158



دُسُسِ مَحْمُود

العام باتفاق

三

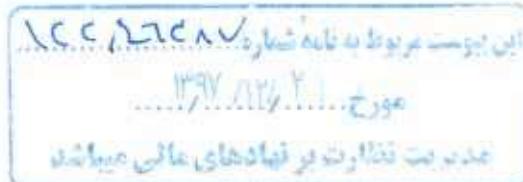
نمايندگان ارکان صندوق:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی نماینده	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران	مهدي کباري	علي قدم	۳۹۳۴۴۲۲۷۵۱
۲	متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری دیدگاهان نوبن	سلمان صالحی کاشانی فر	غلامرضا	۰۰۶۳۳۱۷۹۳۱
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیمن	محمد حاجی بور	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 امتحان
۱	شرکت بانک صادرات ایران	۳۸۲۳	۱۰۸۶۱۷۳۶۰۶۲	الهام باقرزاده ازبری	۴۵,۰۰۰	۹۰	
۲	شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران	۱۰۲۵۷۸	۱۰۱۰۱۴۶۵۲۱۸	مهدي کباري	۵,۰۰۰	۱۰	
	جمع				۵۰,۰۰۰	۱۰۰	



دبیر مجمع
يسرا محمدی آراني

ناظر دوم

مهدي کباري

ناظر اول

علي اکبر
شوره گندی

رئيس مجمع

الهام باقرزاده
ازبری

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

مجمع در ساعت ۱۵ با ذکر صلوuat پایان یافت.

هیأت رئیسه مجمع

علی اکبر شوره گندی
سازمان بورس و اوراق بهادرار
(نماینده سازمان بورس و اوراق بهادرار)

ناظر اول

یسرامحمدی آرani
دیپر مجمع



دیپر مجمع
یسرامحمدی آرani

ناظر دوم

مهدي کباري

ناظر اول

علی اکبر
شوره گندی

رئیس مجمع

الهام باقرزاده ازبری

الهام باقرزاده ازبری
شرکت بانک صادرات ایران
(نماینده سرمایه گذار ممتاز)

رئیس مجمع

مهدي کباري
شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران
(نماینده مدیر سرمایه گذار ممتاز)

ناظر دوم

الهام باقرزاده ازبری

