



تاریخ: ۱۳۹۸/۰۸/۰۱

شماره: ۱۲۲/۵۵۷۸۲

پیوست: دارد

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۲۵۱۰۹۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران (سهامی خاص)، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه یاد شده مبنی بر تمدید مدت فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ و تمدید تصدی سمت ارکان صندوق به شرح صورتجلسه پیوست، با رعایت 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.



رونوشت:

جناب آقای کباری مدیرعامل محترم کارگزاری بانک صادرات ایران؛ 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.

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز

- شرکت مشاور سرمایه گذاری دیدگاهان نوین

جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی

سرکار خانم محمدی استخری رئیس محترم اداره نظارت بر بازار

سرکار خانم فریبا اخوان معاون محترم عملیات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

سرکار خانم اروجی معاون محترم بازار شرکت فرابورس ایران

جناب آقای گودرزی معاون محترم بازار شرکت بورس اوراق بهادار تهران

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

ثبت شدہ بہ 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 جلسہ :

پیرو دعوتنامه مورخ ۱۳۹۸/۷/۲۳، مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازرگردانی 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 سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ در محل صندوق واقع در تهران، بزرگراه صدر، بلوار کاوه شمالی، نبش خیابان قیطریه، کوچه الهامی، پلاک ۱، طبقه ۳ تشکیل گردید.

٢- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۳ اساسنامه صندوق تشکیل شد و بر اساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- | | |
|-----------|---|
| رئیس مجمع | ۱- خاتم الهام باقرزاده ازبیری با کد ملی ۰۰۷۴۰۳۹۹۲۱ به نمایندگی از شرکت بانک صادرات ایران |
| ناظر اول | ۲- آقای علیرضا پاکدین با کد ملی ۲۰۶۳۵۳۹۹۶۰ به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری دیدگاهان نوین |
| ناظر دوم | ۳- آقای سهراب قاسمی با کد ملی ۰۰۴۹۲۴۱۵۹۱ به نمایندگی از شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران |
| دبیر مجمع | ۴- آقای فرهاد ذاکری با کد ملی ۰۶۵۱۸۲۹۶۹۰ |

این پیوست مربوط به نامه شماره ۵۷۸۲/۱۳۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/...
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

۳- دستور جلسه:

ديبر مجمع

فرهاد ذاکری

~~ناظر دوم~~

سہراب قاسمی

ناظر اول

علیرضا پاکدین

رئيس مجمع

الهام باقرزاده ازبری

۳- دستور جلسه:

پس از احراز حضور ۱۰۰ درصد صاحبان گواهی ممتاز و نمایندگان کلیه ارکان، رسمیت جلسه توسط رئیس جلسه اعلام و دستور جلسه به شرح زیر قرائت گردید:

۳-۱- تصمیم گیری در خصوص تمدید دوره فعالیت صندوق (اصلاح مفاد ماده ۵ اساسنامه).

۴- تصمیمات مجمع:

۴-۱- دوره فعالیت صندوق به مدت سه سال از تاریخ پایان فعالیت فعلی صندوق تا ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ تمدید گردید.

ارکان صندوق :

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

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۵۵۷۸۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

نمایندگان ارکان صندوق:

ردیف	عنوان رکن	نام	نام و نام خانوادگی نماینده	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران	مهدی کباری	علی قدم	۳۹۳۴۳۲۷۵۱
۲	متولی صندوق	شرکت مشاور سرمایه گذاری دیدگاهان نوین	سلمان صانعی کاشانی فر	غلامرضا	۰۰۶۳۳۱۷۹۳۱
۳	حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین	محمد حاجی پور	عباسقلی	۲۱۴۲۹۵۹۶۱۱

دبیر مجمع

فرهاد ذاکری

ناظر دوم

سهراب قاسمی

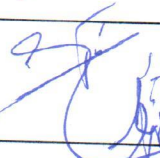
ناظر اول

علیرضا پاکدین

رئیس مجمع

الهام باقرزاده ازبری

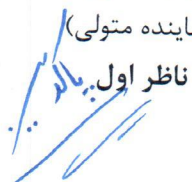
۵-دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
گنجینه سپهر صادرات به شرح جدول زیر می باشند :

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	خانم الهام باقرزاده ازبری	۴۵۰۰۰	۹۰	
۲	شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران	۱۰۲۵۷۸	۱۰۱۰۱۴۶۵۲۱۸	آقای سهراب قاسمی	۵۰۰۰	۱۰	
جمع							۱۰۰

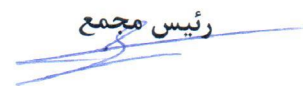
مجمع صندوق به آقای مصطفی بیگی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و پرداخت حق الثبت و امضاء دفاتر ثبت اقدام نماید.
جلسه در ساعت ۱۶:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

هیأت رئیسه مجمع

علیرضا پاکدین
شرکت مشاور سرمایه گذاری دیدگاهان نوین
(نماینده متولی)

ناظر اول: 

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



فرهاد ذاکری
دبیر مجمع

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

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۵۵۷۸۲ مورخ ۱۳۹۸/۸/۱۰ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع
فرهاد ذاکری

ناظر دوم
سهراب قاسمی

ناظر اول
علیرضا پاکدین

رئیس مجمع
الهام باقرزاده ازبری

صور تجلسه 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 ۱۳۹۸/۷/۲۳، 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 واحد های سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ در محل صندوق واقع در تهران، بزرگراه صدر، بلوار کاوه شمالی، نبش خیابان قیطریه، کوچه الهامی، پلاک ۱، طبقه ۳ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۳ اساسنامه صندوق تشکیل شد و بر اساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- | | |
|-----------|---|
| رئیس مجمع | ۱- خانم الهام باقرزاده ازبری با کد ملی ۰۰۷۴۰۳۹۹۲۱ به نمایندگی از شرکت بانک صادرات ایران |
| ناظر اول | ۲- آقای علیرضا پاکدین با کد ملی ۲۰۶۳۵۳۹۹۶۰ به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری دیدگاهان نوین |
| ناظر دوم | ۳- آقای سهراب قاسمی با کد ملی ۰۰۴۹۲۴۱۵۹۱ به نمایندگی از شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران |
| دبیر مجمع | ۴- آقای فرهاد ذاکری با کد ملی ۰۶۵۱۸۲۹۶۹۰ |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع

فرهاد ذاکری

ناظر دوم

سهراب قاسمی

ناظر اول

علیرضا پاکدین

رئیس مجمع

الهام باقرزاده ازبری

پس از احراز حضور ۱۰۰ درصد صاحبان گواهی ممتاز و نمایندگان کلیه ارکان، رسمیت جلسه توسط رئیس جلسه اعلام و دستور جلسه به شرح زیر قرائت گردید:

۳-۱- انتخاب ارکان صندوق .

۴-تصمیمات مجمع:

۴-۱- ارکان صندوق به شرح ذیل انتخاب شدند.

ارکان صندوق :

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

نمایندگان ارکان صندوق:

ردیف	عنوان رکن	نام	نام و نام خانوادگی نماینده	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران	مهدی کباری	علی قدم	۳۹۳۴۳۲۲۷۵۱
۲	متولی صندوق	شرکت مشاور سرمایه گذاری دیدگاهان نوین	سلمان صانعی کاشانی فر	غلامرضا	۰۰۶۳۳۱۷۹۳۱
۳	حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین	محمد حاجی پور	عباسقلی	۲۱۴۲۹۵۹۶۱۱

دبیر مجمع

فرهاد ذاکری

ناظر دوم

سهراب قاسمی

ناظر اول

علیرضا پاکدین

رئیس مجمع

الهام باقرزاده ازبری

۵- دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز 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	خانم الهام باقرزاده ازبری	۴۵۰۰۰	۹۰	
۲	شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران	۱۰۲۵۷۸	۱۰۱۰۱۴۶۵۲۱۸	آقای سهراب قاسمی	۵۰۰۰	۱۰	
جمع					۵۰,۰۰۰	۱۰۰	

مجمع صندوق به آقای مصطفی بیگی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و پرداخت حق الثبت و امضاء دفاتر ثبت اقدام نماید. جلسه در ساعت ۱۶:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

هیأت رئیسه مجمع

علیرضا پاکدین
شرکت مشاور سرمایه گذاری دیدگاهان نوین
(نماینده متولی)

ناظر اول

فرهاد ذاکری
دبیر مجمع

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

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

دبیر مجمع
فرهاد ذاکری

ناظر دوم
سهراب قاسمی

ناظر اول
علیرضا پاکدین

رئیس مجمع
الهام باقرزاده ازبری