

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 ۱۳۹۸/۷/۲۸ 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:

- ۱- خانم الهام باقرزاده ازبری با کد ملی ۰۰۷۴۰۳۹۹۲۱ به نمایندگی از شرکت بانک صادرات ایران رئیس مجمع
- ۲- آقای علیرضا پاکدین با کد ملی ۲۰۶۳۵۳۹۹۶۰ 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- آقای فرهاد ذاکری با کد ملی ۰۶۵۱۸۲۹۶۹۰ دبیر مجمع

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۹۸/۷/۲۳ مورخ ۱۳۹۸/۷/۲۴
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

۳- دستور جلسه:

رئیس 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- تصمیم گیری نسبت به تغییر بند ۷-۱ ماده ۷ امیدنامه صندوق در خصوص حداکثر دامنه مظنه و حداقل سفارش انباشته.

۳-۲- تصمیم گیری نسبت به تغییر بند ۷-۳ ماده ۷ امید نامه صندوق در خصوص حداقل معاملات روزانه.

۴-تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء موضوع های به شرح زیر را تصویب نمودند:
۴-۱- مفاد بند ۷-۱ ماده ۷ امید نامه صندوق در خصوص حداکثر دامنه مظنه به شرح ذیل تغییر یافت
بند قبلی :

الف) به گونه ای که تفاوت بین کمترین قیمت خرید در سفارش های خرید و بیشترین قیمت فروش در سفارش های فروش صندوق، حداکثر برابر دامنه مظنه به میزان ۵ درصد باشد.

ب) به گونه ای که حجم سفارش های خرید و فروش وارده برابر حداقل سفارش انباشته باشد. حداقل سفارش به شرح زیر است: ۱۰۰,۰۰۰ سهم طرف خرید و ۱۰۰,۰۰۰ سهم طرف فروش
و در صورتی که در اثر انجام معامله، حجم سفارش خرید یا فروش کمتر از حداقل سفارش انباشته شود یاتساوی میان آن هاز بین برود، صندوق موظف است سفارش های مذکور را ترمیم کند.
بند جدید:

الف) به گونه ای که تفاوت بین کمترین قیمت خرید در سفارش های خرید و بیشترین قیمت فروش در سفارش های فروش صندوق، حداکثر برابر دامنه مظنه به میزان ۳ درصد باشد.

ب) به گونه ای که حجم سفارش های خرید و فروش وارده برابر حداقل سفارش انباشته باشد. حداقل سفارش به شرح زیر است: ۵۰۰,۰۰۰ سهم طرف خرید و ۵۰۰,۰۰۰ سهم طرف فروش

و در صورتی که در اثر انجام معامله، حجم سفارش خرید یا فروش کمتر از حداقل سفارش انباشته شود یاتساوی میان آن هاز بین برود، صندوق موظف است سفارش های مذکور را ترمیم کند.
۴-۲ مفاد بند ۷-۳ ماده ۷ امید نامه صندوق در خصوص حداقل معاملات روزانه به شرح ذیل تغییر یافت.
این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۹۸/۰۵/۸۸۹۰۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ می باشد

دبیر مجمع
فرهاد ذاکری

ناظر دوم
سهراب قاسمی

ناظر اول
علیرضا پاکدین

رئیس مجمع
الهام باقرزاده ازبری

بند قبلی:

۱-۳-۷ هرگاه حجم معاملات صندوق بر روی هر ورقه بهادار در یک روز معاملاتی برابر یا بیش از حداقل معاملات روزانه آن ورقه بهادار شود، تعهد صندوق در خصوص ورقه بهادار مذکور در آن روز معاملاتی، ایفا شده تلقی می شود، حداقل معاملات روزانه معادل ۵۰ درصد از حجم مینا می باشد.

بند جدید:

۱-۳-۷ هرگاه حجم معاملات صندوق بر روی هر ورقه بهادار در یک روز معاملاتی برابر یا بیش از حداقل معاملات روزانه آن ورقه بهادار شود، تعهد صندوق در خصوص ورقه بهادار مذکور در آن روز معاملاتی، ایفا شده تلقی می شود، حداقل معاملات روزانه معادل ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم می باشد.

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

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۵۵۸۸۹...

مورخ ۱۳۹۸/۸/۴

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع

فرهاد ذاکری

ناظر دوم

سهراب قاسمی

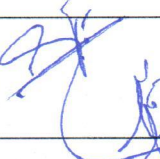
ناظر اول

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

الهام باقرزاده ازبری

شرکت بانک صادرات ایران
(نماینده سرمایه گذار ممتاز)

رئیس مجمع

علیرضا پاکدین

شرکت مشاور سرمایه گذاری دیدگاهان نوین
(نماینده متولی)

ناظر اول

سهراب قاسمی

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

ناظر دوم

فرهاد ذاکری

دبیر مجمع

این پیوست مربوط به نامه شماره...۱۳۹۸/۵۵۸۸۹

مورخ...۱۳۹۸/۸/۷

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع

فرهاد ذاکری

ناظر دوم

سهراب قاسمی

ناظر اول

علیرضا پاکدین

رئیس مجمع

الهام باقرزاده ازبری