



تاریخ: ۱۳۹۹/۰۲/۱۷

شماره: ۱۲۲/۶۳۸۷۹

پیوست: دارد

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۲۹۰۷۱۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۸ شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران (سهامی خاص)، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ 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:

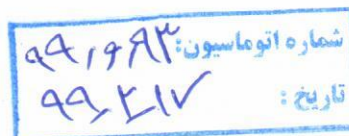
- ۱- تصویب صورتهای مالی سالانه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰؛
- ۲- انتخاب "روزنامه دنیای اقتصاد" به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
- ۳- تغییر محل اقامت صندوق به: "تهران، بلوار میرداماد غربی، ما بین خیابان ولیعصر و پل میرداماد، ساختمان بانک صادرات، پلاک ۴۴۰، طبقه دوم"؛
- ۴- تمدید تصدی سمت ارکان صندوق به شرح صورتجلسه پیوست.

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
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز
جناب آقای ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی نهادهای مالی
- شرکت مشاور سرمایه گذاری دیدگاهان نوین



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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۱، 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 سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ در محل صندوق واقع در تهران، تهران، بلوار میرداماد غربی، مابین خیابان ولیعصر و پل میرداماد، ساختمان بانک صادرات، پلاک ۴۴۰، طبقه دوم تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت 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

ناظر اول

ناظر دوم

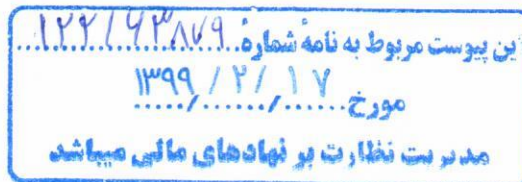
دبیر مجمع

۱- آقای محسن تمجید با کد ملی ۰۰۶۱۸۱۰۱۵۰ به نمایندگی از شرکت بانک صادرات ایران

۲- آقای سلمان صانعی کاشانی فر با کد ملی ۰۰۶۳۳۱۷۹۳۱ به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری دیدگاهان نوین

۳- آقای مهدی کباری با کد ملی ۳۹۳۴۳۲۲۷۵۱ به نمایندگی از کارگزاری بانک صادرات

۴- آقای مصطفی بیگی با کد ملی ۰۴۹۱۲۱۵۰۰۲



دبیر مجمع

مصطفی بیگی

ناظر دوم

مهدی کباری

ناظر اول

سلمان صانعی

کاشانی فر

رئیس مجمع

محسن تمجید

۳- دستور جلسه:

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

- استماع گزارش مدیر صندوق راجع به وضعیت عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰.
- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورت های مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی مذکور
- تصمیم گیری در خصوص تصویب صورت های مالی سالانه صندوق.
- تصمیم گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق.
- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق.
- تغییر محل اقامت صندوق (اصلاح ماده ۶ اساسنامه و ماده ۵ امیدنامه).

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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ صندوق به اتفاق آراء کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تصویب شد.

- روزنامه کثیرالانتشار صندوق روزنامه دنیای اقتصاد انتخاب شد.

- ماده ۶ اساسنامه و ماده ۵ امیدنامه صندوق به شرح زیر تغییر یافت:

محل اقامت صندوق عبارت است از: تهران، بلوار میرداماد غربی، مابین خیابان ولیعصر و پل میرداماد، ساختمان بانک صادرات، پلاک ۴۴۰، طبقه دوم

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

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۹۴۸۷۹ مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۷
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع

مصطفی بیگی

ناظر دوم

مهدی کباری

ناظر اول

سلمان هاشمی

کاشانی فر

رئیس مجمع

محسن تمجید

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

این یوست مربوط به نامه شماره: ۱۲۲/۴۴۸۷۹
 مورخ: ۱۳۹۹/۲/۱۷
 مدد بت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع

مصطفی کباری

ناظر دوم

مهدی کباری

ناظر اول

سلمان صانعی کاشانی فر

رئیس مجمع

محسن تمجید

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	آقای محسن تمجید	۴۵۰۰۰	۹۰	
۲	شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران	۱۰۲۵۷۸	۱۰۱۰۱۴۶۵۲۱۸	مهدی کباری	۵۰۰۰	۱۰	
جمع					۵۰,۰۰۰	۱۰۰	

مجمع صندوق به آقای مهدی کباری 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

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

محسن تمجید
شرکت بانک صادرات ایران
(نماینده سرمایه گذار ممتاز)
رئیس مجمع

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۴۳۸۷۹... مصطفی بیگی مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۷... دبیر مجمع مدرت نتشارات بر نهادهای مالی میباشد

مهدی کباری
(نماینده مدیر، سهامدار ممتاز)
ناظر دوم

دبیر مجمع

مصطفی بیگی

ناظر دوم

مهدی کباری

ناظر اول

سلمان صانعی کاشانی فر

رئیس مجمع

محسن تمجید