



تاریخ: ۱۳۹۹/۱۰/۲۹

شماره: ۱۲۲/۷۷۳۳۴

پیوست: دارد

اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

جناب آقای کباری

مدیرعامل محترم کارگزاری بانک صادرات ایران

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه های شماره ۲۷۱/۳۴۴۹۶۶، ۲۷۱/۳۵۱۲۱۵ و ۲۷۱/۳۵۵۷۸۵ به ترتیب مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۹، ۱۳۹۹/۱۰/۰۶ و ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه صندوق سرمایه گذاری «اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات»، به اطلاع می رساند؛ صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ صندوق سرمایه گذاری یاد شده، مبنی بر تغییر هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها به شرح صورتجلسه پیوست نزد این سازمان ثبت گردید.

اعمال تغییر یاد شده از تاریخ این نامه، با رعایت سایر قوانین و مقررات امکان پذیر است.

رضا نوحی حفظ آباد
سرپرست اداره امور صندوق های
سرمایه گذاری

رونوشت:

- شرکت مشاور سرمایه گذاری دیدگاهان نوین
مدیریت محترم موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
جناب آقای ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گنجينه سپهر صادرات

شناسه ملي ۱۴۰۰۴۴۹۲۴۴۰، شماره ثبت ۳۴۸۲۴، شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۹۵

۱- تشكيل جلسه:

پيرو دعوتنامه مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۸، مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گنجينه 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 کليه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز و نمايندگان ارکان رأس ساعت ۱۴ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ در محل صندوق واقع در تهران، بلوار ميرداماد غربي، مابين خيابان وليعصر و پل ميرداماد، ساختمان بانک صادرات، پلاک ۴۴۰، طبقه ۲ تشكيل گرديد.

۲- انتخاب هيات رئيسه:

مجمع صندوق با کليه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به استناد ماده ۲۳ اساسنامه صندوق تشكيل شد

و بر اساس رأي گيري به عمل آمده اعضای هيات رئيسه مجمع به شرح زير انتخاب گرديدند:

خانم زهره مختاري	رئيس مجمع (به نمايندگي از بانک صادرات ايران)
آقای محمد تنده	ناظر اول (به نمايندگي از شرکت مشاور سرمايه گذاري ديدگاهان نوين)
آقای محمد حاجي پور	ناظر دوم (به نمايندگي از شرکت حسابري رهين)
آقای مهدي کباري	ديبر مجمع (به نمايندگي از کارگزاران بانک صادرات ايران)

۳- دستور جلسه:

ديبر مجمع دستور جلسه به شرح زير قرائت گرديد:

۳-۱- تصميم گيري نسبت به تغيير بند (۹-۳) ماده (۹) اميدنامه صندوق در خصوص هزينه های دسترسي به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی.



ديبر مجمع
مهدي کباري

ناظر مجمع
محمد حاجي پور

ناظر مجمع
محمد تنده

رئيس مجمع
زهره مختاري

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گنجينه سپهر صادرات

شناسه ملي ۱۴۰۰۴۴۹۲۴۴۰، شماره ثبت ۳۴۸۲۴، شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۹۵

۴-تصميمات مجمع:

کليه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به اتفاق آراء موارد به شرح ذيل را تصويب نمودند:

۴-۱- مفاد بند (۹-۳) اميدنامه صندوق در خصوص هزينه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها به شرح زیر تغيير يافت:

هزينه های دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزينه پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ريال با ارائه مدارک مثبت و با تصويب مجمع صندوق.

اسامي دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گنجينه سپهر صادرات مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ به شرح جدول زیر می باشند:

ردیف	نام دارنده واحد سرمايه گذاري ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملي	نام نماينده	تعداد واحدهای سرمايه گذاري ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	بانک صادرات ايران	۳۸۳۳	۱۰۸۶۱۷۳۶۰۶۲	خانم زهره مختاري	۴۵۰۰۰	۹۰	
۲	شرکت کارگزاری بانک صادرات ايران	۱۰۲۵۷۸	۱۰۱۰۱۴۶۵۲۱۸	آقای مهدي کباري	۵۰۰۰	۱۰	
جمع					۵۰,۰۰۰	۱۰۰	

جلسه مجمع صندوق در ساعت ۱۵ با ذکر صلوات پايان يافت و کليه امضا کنندگان ذيل صورت جلسه به آقای مهدي کباري با حق توکيل به غير وکالت دادند تا نسبت به ثبت مفاد اين صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمايد.

دبير مجمع

مهدي کباري

ناظر مجمع

محمد حاجي پور

ناظر مجمع

محمد تنده

رئيس مجمع

زهره مختاري

