



تاریخ: ۱۴۰۰/۰۱/۲۲

شماره: ۱۳۲/۸۱۰۸۸

پیوست: دارد

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۳۷۴۰۳۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران (سهامی خاص)، موضوع تقاضای ثبت صورتجلسه سالانه ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ صندوق سرمایه گذاری «اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه یادشده مبنی بر تصویب موارد به شرح زیر، با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

- ۱- تصویب صورت‌های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰؛
- ۲- انتخاب روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
- ۳- انتخاب موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شماره ثبت ۱۹۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ به عنوان حسابرس صندوق.

جدول آخرین ترکیب ارکان و نمایندگان آن‌ها به شرح صورتجلسه پیوست می‌باشد.

صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.



رونوشت:

- جناب آقای کباری مدیرعامل محترم کارگزاری بانک صادرات ایران
- شرکت مشاور سرمایه گذاری دیدگاهان نوین
- مدیریت محترم موسسه حسابرسی هشیار بهمند
- جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
- جناب آقای ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری

No 13, Mollasadra Ave, Vanak Sq.

Tehran, 19395-6366

Tel: (9821) 88679640 - 50

Fax: (9821) 88679450

IRAN : 1991915814 Tehran

تهران، میدان ونک، ابتدای خیابان ملاصدرا، شماره ۱۳

تلفن ها: ۵۰ - ۸۸۶۷۹۶۴۰

نمابر: ۸۸۶۷۹۴۵۰

صندوق پستی: ۶۳۶۶ - ۱۹۳۹۵

کد پستی: ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گنجينه سپهر صادرات

ثبت شده به شماره ۱۱۲۹۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، ثبت شده به شماره ۳۴۸۲۴ نزد مرجع ثبت شرکتها، شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۹۲۴۴۰

۱- تشکیل جلسه :

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 واحد های سرمايه گذاري ممتاز و نمايندگان ارکان صندوق و نماينده سازمان بورس و اوراق بهادار رأس ساعت ۱۴ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ در محل صندوق واقع در استان تهران - منطقه ۱۹، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله کاووسيه، خيابان دفينه، بلوار ميرداماد، پلاک ۴۴۰، طبقه اول تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

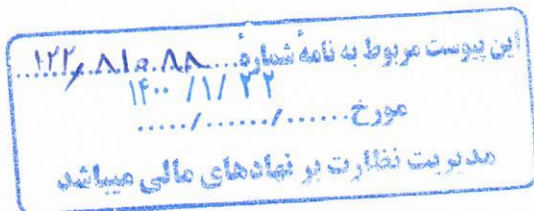
مجمع صندوق با حضور کليه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به استناد ماده ۲۳ اساسنامه صندوق تشکیل شد و بر اساس رأی گيري به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

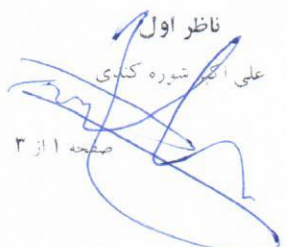
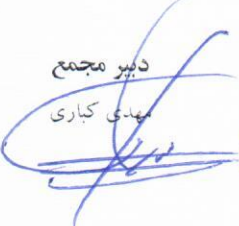
- | | |
|---|---|
| ۱- خانم زهره مختاری با کد ملی ۰۰۵۶۹۲۳۲۱۱ | رئیس مجمع (به نمایندگی از بانک صادرات ایران) |
| ۲- آقای علی اکبر شوره کندی با کد ملی ۱۵۰۲۲۸۱۳۲۵ | ناظر اول (به نمایندگی از سازمان بورس و اوراق بهادار) |
| ۳- آقای محمد تنده با کد ملی ۴۶۰۹۹۶۸۳۶۳ | ناظر دوم (به نمایندگی از شرکت مشاور سرمايه گذاري دیدگاهان نوین) |
| ۴- آقای مهدی کباری با کد ملی ۳۹۳۴۳۲۲۷۵۱ | دبیر مجمع (به نمایندگی از کارگزاری بانک صادرات) |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه به شرح زیر را قرائت نمود:

- ۱-۳- استماع گزارش مدیر صندوق راجع به وضعیت عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰،
- ۲-۳- استماع گزارش حسابرس راجع به صورت مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰،
- ۳-۳- طرح و تصویب صورت های مالی سالانه صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰،
- ۴-۳- انتخاب حسابرس صندوق،
- ۵-۳- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق.



 رئیس مجمع زهره مختاری	 ناظر اول علی اکبر شوره کندی صفحه ۱ از ۳	 ناظر دوم محمد تنده	 دبیر مجمع مهدی کباری
---	---	--	--

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گنجينه سپهر صادرات

ثبت شده به شماره ۱۱۲۹۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، ثبت شده به شماره ۳۴۸۲۴ نزد مرجع ثبت شرکت ها، شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۹۲۴۴۰

۴-تصميمات مجمع:

پس از استماع گزارش مدير صندوق در خصوص عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ و همچنین استماع گزارش حسابرس در خصوص صورت های مالی و گزارش عملکرد صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گنجينه سپهر صادرات، کليه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به اتفاق آراء موارد به شرح زیر را تصویب نمودند:

۴-۱- صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ تصویب گردید.

۴-۲- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق تعیین گردید.

۴-۳- موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شماره ثبت ۱۹۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ به عنوان حسابرس

صندوق انتخاب گردید.

۴-۳- 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	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران	۱۰۲۵۷۸	۱۰۱۰۱۴۶۵۲۱۸	تهران
۲	متولی صندوق	شرکت مشاور سرمايه گذاري دیدگاهان نوین	۴۱۸۹۹۳	۱۰۳۲۰۷۰۸۰۶۱	تهران
۳	حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی هشیار بهمند	۱۹۱۶	۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶	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 سرمايه گذاري دیدگاهان نوین	مجید شکر اللهی	ابوالفضل	۰۰۵۹۶۷۶۷۲۸
۳	حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی هشیار بهمند	محمد علی ناظری	حسن	۰۰۶۶۷۵۱۷۰۵

این پیوسته مربوط به نامه شماره ۱۴۰۰/۱۱/۲۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۲
مدیر امور مالی و خزانه بر نهاد های مالی حاشیه
ناظر اول
محمد تنده

دیر مجمع
مهدی کباری

محمد تنده

علی اکبر شوره کباری
صلحه ۲ از ۳

رئیس مجمع
زهرا مختاری

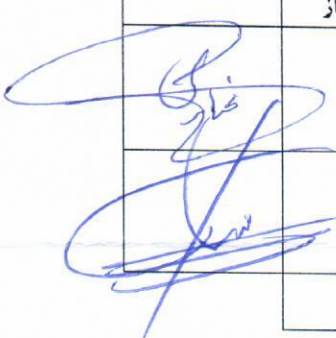
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

ثبت شده به شماره ۱۱۲۹۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، ثبت شده به شماره ۳۴۸۲۴ نزد مرجع ثبت شرکتها،

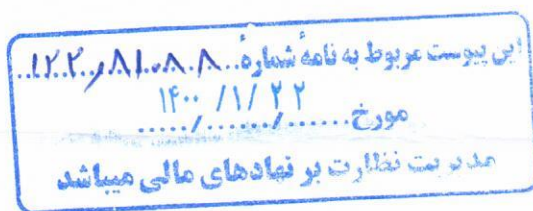
شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۹۲۴۴۰

اسامی 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	۱۰۸۶۱۷۳۶۰ ۶۲	خانم زهره مختاری	۴۵۰۰۰	۹۰	
۲	شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران	۱۰۲۵۷۸	۱۰۱۰۱۴۶۵۲ ۱۸	آقای مهدی کباری	۵۰۰۰	۱۰	
جمع					۵۰,۰۰۰	۱۰۰	

جلسه مجمع صندوق در ساعت ۱۵ با ذکر صلوات خاتمه یافت و کلیه امضا کنندگان ذیل صورت جلسه 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 موسسات غیرتجاری اقدام نماید.



دبیر مجمع
مهدی کباری

ناظر دوم
محمد تنده

ناظر اول
علی اکبر شوره کندی

صفحه ۳ از ۳

رئیس مجمع
زهره مختاری