

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

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه گذاری 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 کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۲ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ در محل صندوق واقع در استان تهران- منطقه ۱۹، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله کاووسییه، خیابان دفینه، بلوار میرداماد، پلاک ۴۴۰، طبقه اول تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۳ اساسنامه صندوق تشکیل شد و بر اساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- | | |
|--|--|
| ۱- خانم شکوه احتشامی با کد ملی ۰۲۰۱۷۹۲۸۰۱ | رئیس مجمع (به نمایندگی از بانک صادرات ایران) |
| ۲- آقای مهدی کباری با کد ملی ۳۹۳۴۳۲۲۷۵۱ | ناظر اول (به نمایندگی از کارگزاری بانک صادرات) |
| ۳- آقای مصطفی بیگی با کد ملی ۰۴۹۱۲۱۵۰۰۲ | ناظر دوم (به نمایندگی از کارگزاری بانک صادرات) |
| ۴- خانم زهرا فیاضی چوکامی با کد ملی ۵۱۸۰۰۰۹۷۰۷ | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه به شرح زیر را قرائت نمود:

۱-۳- تغییر رکن متولی صندوق،

۴- تصمیمات مجمع:

۱-۴- متولی صندوق از "شرکت مشاور سرمایه گذاری دیدگاهان نوین" به "موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا"

تغییر یافت.

۲-۴- ارکان صندوق و نمایندگان آنها جهت انجام امور محوله به شرح جداول ذیل اعلام می گردد:

دبیر مجمع

زهرا فیاضی چوکامی

ناظر دوم

مصطفی بیگی

ناظر اول

مهدی کباری

رئیس مجمع

شکوه احتشامی

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

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	موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا	۱۷۷۵۵	۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲	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	موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا	علیرضا زند بابا رئیسی	مراد	۳۹۳۲۶۱۶۰۵۷
۳	حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی هشیار بهمند	محمد علی ناظری	حسن	۰۰۶۶۷۵۱۷۰۵

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	۱۰۸۶۱۷۳۶۰۶۲	شکوه احتشامی	۴۵۰۰۰	۹۰	ش. ج. ش. ۱
۲	شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران	۱۰۲۵۷۸	۱۰۱۰۱۴۶۵۲۱۸	مهدی کباری	۵۰۰۰	۱۰	ش. ج. ش. ۲
جمع							۱۰۰

جلسه مجمع صندوق در ساعت ۱۳ با ذکر صلوات خاتمه یافت و کلیه امضا کنندگان ذیل صورت جلسه به آقای مهدی کباری با حق توکیل به غیر وکالت داد نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.

دیر مجمع

زهره فیاضی چوکامی

ناظر دوم

مصطفی بیگی

ناظر اول

مهدی کباری

رئیس مجمع

شکوه احتشامی



تاریخ: ۱۴۰۰/۰۲/۲۹

شماره: ۱۲۲/۸۳۲۱۷

پیوست: دارد

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۳۸۳۶۸۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران (شرکت سهامی خاص)، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه صندوق سرمایه‌گذاری «اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۲:۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ صندوق سرمایه‌گذاری یاد شده، مبنی بر تغییر متولی صندوق از «شرکت مشاور سرمایه‌گذاری دیدگاهان نوین» به «موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا»، با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

آخرین مشخصات ارکان و نمایندگان ارکان صندوق به شرح صورتجلسه پیوست می‌باشند.

صورتجلسه مذکور، ممه‌ور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست ارسال می‌گردد.

میشم فدایی واحد
سرپرست مدیریت
نظارت بر نهادهای مالی

رونوشت:

جناب آقای کباری مدیرعامل محترم کارگزاری بانک صادرات ایران
مدیریت محترم موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگر آریا
- شرکت مشاور سرمایه‌گذاری دیدگاهان نوین
مدیریت محترم موسسه حسابرسی هشیار بهمند
شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
جناب آقای ایرانشاهی - سرکار خانم پزشک زاده رئیس اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری