



تاریخ: ۱۴۰۰/۰۴/۱۳

شماره: ۱۲۲/۸۵۷۳۷

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 شماره ۲۷۱/۳۹۵۰۰۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه صندوق سرمایه گذاری «اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات»، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مجمع ساعت ۱۱:۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ صندوق سرمایه گذاری یاد شده، مبنی بر تغییرات حق الزحمه سالانه حسابرس، کارمزد متولی و حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها به شرح صورتجلسه پیوست، نزد این سازمان ثبت گردید.

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

رضا نوحی حفظ آباد
رئیس اداره امور صندوق های
سرمایه گذاری

رونوشت:

مدیریت محترم موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام نگارآیا

مدیریت محترم موسسه حسابرسی هشیار بهمند

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز

جناب آقای علی اکبر ایرانشاهی رئیس اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري 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 سرمايه‌گذاري 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 سرمايه‌گذاري ممتاز و نماينده متولي صندوق رأس ساعت ۱۱ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ 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 سرمايه‌گذاري ممتاز به استناد ماده ۲۳ اساسنامه صندوق تشکیل شد و بر اساس رأی گيري به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- | | |
|--|---|
| ۱- خانم شکوه احتشامي با کد ملی ۰۲۰۱۷۹۲۸۰۱ | رئيس مجمع (به نمایندگی از بانک صادرات ایران) |
| ۲- خانم زهره داود با کد ملی ۲۵۹۳۹۱۵۹۸۶ | ناظر اول (به نمایندگی از مؤسسه حسابرسي و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا) |
| 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:

- ۳-۱- تصمیم گیری در خصوص تغییر در مفاد بند (۹-۳) امیدنامه در خصوص هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق.

دبیر مجمع
زهرا فیاضی چوکامی

ناظر دوم
مصطفی بیگی

ناظر اول
زهره داود

رئيس مجمع
شکوه احتشامي

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

۴-تصميمات مجمع:

۴-۱- مفاد بند (۳-۹) اميدنامه در خصوص کارمزد متولی، حق الزحمه حسابرس و حق پذيرش و عضويت در کانونها به شرح زیر افزايش يافت:

بند قبلی:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد متولی	سالانه مبلغ ثابت ۱۰۰ ميليون ريال.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۵۰ ميليون ريال
حق پذيرش و عضويت در کانونها*	معادل مبلغ تعيين شده توسط کانونهای مذکور، مشروط بر اين که عضويت در اين کانونها طبق مقررات اجباري باشد يا عضويت به تصويب مجمع صندوق برسد.

*مجموع هزینه های حق پذيرش و عضويت در کانونها حداکثر برابر ۵۰ ميليون ريال است

بند جديد:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد متولی	سالانه پنج در هزار (۰,۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش داراییهای صندوق که حداقل ۱۰۰ ميليون ريال و حداکثر ۳۰۰ ميليون ريال خواهد بود.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۲۵۰ ميليون ريال
حق پذيرش و عضويت در کانونها	معادل مبلغ تعيين شده توسط کانونهای مذکور، مشروط بر اين که عضويت در اين کانونها طبق مقررات اجباري باشد.

دبير مجمع
زهرافياضي چوکامي

ناظر دوم
مصطفی بيگي

ناظر اول
زهره داود

رئيس مجمع
شکوه احتشامي

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	۱۰۸۶۱۷۳۶۰۶۲	شکوه احتشامی	۴۵۰۰۰	۹۰	ش.ج.ش
۲	شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران	۱۰۲۵۷۸	۱۰۱۰۱۴۶۵۲۱۸	مصطفی بیگی	۵۰۰۰	۱۰	ش.ج.ش
جمع					۵۰,۰۰۰	۱۰۰	

جلسه مجمع صندوق در ساعت ۱۲ با ذکر صلوات خاتمه یافت و کلیه امضا کنندگان ذیل صورت جلسه به آقای مهدی کباری با حق توکیل به غیر و کالت داد نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.

دبیر مجمع
زهرا فیاضی چوکامی

ناظر دوم
مصطفی بیگی

ناظر اول
زهره داود

رئیس مجمع
شکوه احتشامی