

صور تـجـلـسـه مـجـمـع صـنـدوق سـرمـایـه گـذاری اـختـصـاصی بـازار گـردانی گـنـجـیـنـه سـپـهر صـادرات

شـناـسـه مـلی ۱۴۰۰۴۴۹۲۴۴۰، شـمـاره ثبت ۳۴۸۲۴، شـمـاره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۹۵

۱- تشکیل جلسه:

پیرو دعوتنامه مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۲، مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات 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 و نمایندگان ارکان رأس ساعت ۱۴ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۴ در محل صندوق واقع در 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 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:

خانم شکوه احتشامی	رئیس مجمع (به نمایندگی از بانک صادرات ایران)
خانم پروانه داودوندی	ناظر اول (به نمایندگی از موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا)
آقای امیر رشیدیان	ناظر دوم (به نمایندگی از کارگزاری بانک صادرات ایران)
خانم سبیکه ناصری	دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دستور جلسه توسط دبیر مجمع به شرح ذیل قرائت گردید:

۳-۱- تصمیم گیری در خصوص اصلاح ماده (۹) بند (۳-۹) امیدنامه صندوق در خصوص تغییر هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها.



دبیر مجمع
سبیکه ناصری

ناظر مجمع
امیر رشیدیان

ناظر مجمع
پروانه داودوندی

رئیس مجمع

شکوه احتشامی

صور تجلّسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

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

۴-تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد را به شرح ذیل تصویب نمودند:

۴-۱ مفاد بند (۹-۳) امیدنامه صندوق در خصوص هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها به شرح زیر تغییر یافت:

اصلاح ماده ۹ بند ۳-۹ امید نامه صندوق در خصوص تغییر هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها سالانه تا سقف ۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۴ به شرح جدول زیر می باشد:

ردیف	نام دارنده واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	بانک صادرات ایران	۳۸۳۳	۱۰۸۶۱۷۳۶۰۶۲	شکوه احتشایی	۴۵۰۰۰	۹۰	ش. ش. ش.
۲	شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران	۱۰۲۵۷۸	۱۰۱۰۱۴۶۵۲۱۸	امیر رشیدیان	۵۰۰۰	۱۰	
جمع					۵۰,۰۰۰	۱۰۰	

جلسه مجمع صندوق در ساعت ۱۵ با ذکر صلوات پایان یافت و کلیه امضا کنندگان ذیل صورت جلسه به آقای مهدی کباری با حق توکیل به غیر و کالت دادند تا نسبت به ثبت مفاد این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.



دبیر مجمع
سیگه ناصری

ناظر مجمع
امیر رشیدیان

ناظر مجمع
پروانه داودوندی

رئیس مجمع

شکوه احتشایی ش. ش. ش.