



تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۱۴

شماره: ۱۲۲/۹۶۵۶۴

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 ۲۷۱/۴۳۷۰۳۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران (سهامی خاص)، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۵:۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۴ صندوق سرمایه‌گذاری «اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات»، مبنی بر تغییرات تبصره ۳ ماده ۳۰ و تبصره ۴ ماده ۴۵ اساسنامه صندوق یاد شده به شرح صورتجلسه پیوست، با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

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
مدیریت محترم موسسه حسابرسي و خدمات مالی ارقام نگاريا
مدیریت محترم موسسه حسابرسي بهمند
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
جناب آقای علی اکبر ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۹۲۴۴۰، شماره ثبت ۳۴۸۲۴، شماره 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 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 و نمایندگان ارکان رأس ساعت ۱۵ 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- اصلاح تبصره (۳) ماده (۳۰) اساسنامه صندوق بر اساس ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۹۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ سازمان بورس و اوراق بهادار.
- ۳-۲- اصلاح تبصره (۴) ماده (۴۵) اساسنامه صندوق بر اساس مفاد اطلاعیه شماره ۱۲۰۳۰۰۷۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ سازمان بورس و اوراق بهادار.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۹۹۵۴۴ مورخ/...../.....
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع
سبیکه ناصری

ناظر مجمع
امیر رشیدیان

ناظر مجمع
پروانه داودوندی

رئیس مجمع
شکوه احتشامی
ش. ج. ش.

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 را به شرح ذیل تصويب نمودند:

۴-۱- تبصره (۳) ماده ۳۰ اساسنامه صندوق بر اساس ابلاغيه شماره ۱۲۰۲۰۱۹۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر اصلاح گردید:

تبصره قدیم:

سازمان در صورتی تغييرات اساسنامه و اميدنامه را ثبت خواهد کرد که قبلاً قبول سمت مجدد مدير، مدير سرمايه گذاري يا عضای گروه مديران سرمايه گذاري، متولی و حسابرس يا قبول سمت اشخاص جايگزين را دريافت کرده و تمامی مواد تغيير یافته به امضای اشخاص یاد شده رسیده باشد.

تبصره جدید:

سازمان در صورتی تغييرات اساسنامه و اميدنامه را ثبت می کند که قبول سمت مجدد ارکان يا قبول سمت اشخاص جايگزين را دريافت کرده و تمامی مواد تغيير یافته به امضای اشخاص یاد شده رسیده باشد. تاييد ذیل صور تجلسه مربوطه توسط نماينده ارکان، در صورتی که تقاضا يا اعلام آمادگی انتخاب به عنوان رکن و قبولی سمت در حکم نمايندگی مندرج شده باشد، به منزله قبولی سمت رکن یاد شده است.

۴-۲- اصلاح تبصره (۴) ماده (۴۵) اساسنامه صندوق در خصوص مهلت ارائه اظهار نظر حسابرس در خصوص گزارش عملکرد و صورت های مالی بر اساس مفاد اطلاعیه شماره ۱۲۰۳۰۰۷۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر اصلاح گردید:

تبصره قدیم:

حسابرس بايد اظهار نظر خود را در مورد گزارش ها و صورت های مالی شش ماهه و سالانه بند ۷ اين ماده حداکثر ظرف ۲۰ روز پس از دريافت، مطابق مفاد اساسنامه ارائه دهد. مدير موظف است اظهار نظر حسابرس را بلافاصله پس از دريافت، در تارنمای صندوق منتشر کند.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۹۹۵۶۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

تبصره جدید:

حسابرس بايد اظهار نظر خود را در مورد گزارش ها و صورت های مالی شش ماهه و سالانه بند ۷ اين ماده حداکثر ظرف ۳۰ روز پس از دريافت، مطابق مفاد اساسنامه ارائه دهد. مدير موظف است اظهار نظر حسابرس را بلافاصله پس از دريافت، در تارنمای صندوق منتشر کند.

دبير مجمع
سيکيه ناصري

ناظر مجمع
امير رشيديان

ناظر مجمع
پروانه داودوندی

رئيس مجمع
شکوه احتشامي
ش. ج. ش

صورجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

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

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 احتشامی	۴۵۰۰۰	۹۰	ش.ج.ش
۲	شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران	۱۰۲۵۷۸	۱۰۱۰۱۴۶۵۲۱۸	امیر رشیدیان	۵۰۰۰	۱۰	
جمع					۵۰,۰۰۰	۱۰۰	

جلسه مجمع صندوق در ساعت ۱۶ با ذکر صلوات پایان یافت و کلیه امضا کنندگان ذیل صورت جلسه به آقای مهدی کباری با حق توکیل به غیر وکالت دادند تا نسبت به ثبت مفاد این صورجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۹۵۴۴...
مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۴
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع
سیبک ناصری

ناظر مجمع
امیر رشیدیان

ناظر مجمع
پروانه داودوندی

رئیس مجمع
شکوه احتشامی