

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 ۱۴۰۴۴۹۲۴۴۰

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 نمايندگان ارکان صندوق و نماينده سازمان بورس و اوراق بهادار رأس ساعت ۱۴ روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ در محل صندوق واقع در استان تهران-منطقه ۱۹، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله کاووسيه، خيابان دقيقه، 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 رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- | | |
|--|-------------------------|
| رئیس مجمع (به نمایندگی از بانک صادرات ایران) | ۱- خانم شکوه احتشامی |
| ناظر اول (به نمایندگی از سازمان بورس و اوراق بهادار) | ۲- خانم پانته آ نوروزی |
| ناظر دوم (به نمایندگی از موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا) | ۳- خانم پروانه داودوندی |
| دبیر مجمع (به نمایندگی از کارگزاری بانک صادرات) | ۴- آقای امیر رشیدیان |

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 ۱۴۰۰/۰۹/۳۰.
- ۲-۳- استماع گزارش حسابرس راجع به صورت مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰.
- ۳-۳- طرح و تصویب صورت های مالی سالانه صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰.
- ۴-۳- انتخاب حسابرس صندوق.
- ۵-۳- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق.



ناظر دوم

پروانه داودوندی

ناظر اول

پانته آ نوروزی

رئیس مجمع

شکوه احتشامی

ش. 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 شرکت ها، شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۹۲۴۴۰

۴-تصميمات مجمع:

پس از استماع گزارش مدير صندوق در خصوص عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ و همچنین استماع گزارش حسابرس در خصوص صورت های مالی و گزارش عملکرد صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گنجينه سپهر صادرات، کلیه 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 ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ تصویب گردید.

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

۴-۲- 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	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت 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 و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	ابوالفضل رضائی	محمد علی	۰۵۵۸۵۳۲۸۳۷
۳	حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی هشیار بهمند	محمد علی ناظری	حسن	۰۰۶۶۷۵۱۷۰۵



ناظر دوم
پروانه جلودگی

ناظر اول
پایه آ بودواری

رئیس مجمع
شکوه احتشامی

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	حامد شکوه احتشامی	۴۵,۰۰۰	۹۰	ش.ج.ش
۲	شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران	۱۰۲۵۷۸	۱۰۱۰۱۴۶۵۲۱۸	آقای مهدی کباری	۵,۰۰۰	۱۰	ش.ج.ش
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

امیر رشیدیان

ناظر دوم

پروانه داوودوندی

ناظر اول

پانته محمودری

رئیس مجمع

شکوه احتشامی

ش.ج.ش



تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۲۰

شماره: ۱۲۲/۱۰۱۸۳۹

پیوست: دارد

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۴۵۴۵۷۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران (سهامی خاص)، موضوع تقاضای ثبت صورتجلسه ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ 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 صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰؛
- 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.

آخرین مشخصات ارکان صندوق و نمایندگان آنها جهت انجام امور محوله به شرح صورتجلسه پیوست می‌باشد.

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

رضا نوحی حفظ آباد
سرپرست مدیریت نظارت بر
نهادهای مالی