

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

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمايه گذاري 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 سرمايه گذاري ممتاز و نماينده متولي صندوق رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز يکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۶ 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 گرديد.

۲- انتخاب هيات رئيسه:

مجمع صندوق با حضور کليه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به استناد ماده ۲۳ اساسنامه صندوق تشکیل شد و بر اساس رأی گيري به عمل آمده اعضای هیأت رئيسه مجمع به شرح زیر انتخاب گرديدند:

- | | |
|---|-------------------------|
| رئيس مجمع (به نمایندگی از بانک صادرات ايران) | ۱- خانم شکوه احتشامي |
| ناظر اول (به نمایندگی از موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آريا) | ۲- خانم پروانه داودوندی |
| ناظر دوم (به نمایندگی از کارگزاری بانک صادرات) | ۳- آقای مهدی کباری |
| دبير مجمع | ۴- آقای امير رشيديان |

۳- دستور جلسه:

دبير مجمع دستور جلسه به شرح زیر را قرائت نمود:
۳-۱- تصميم گيري در خصوص اصلاح ماده (۹) مفاد بند (۹-۳) اميدنامه در خصوص هزينه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق.



دبير مجمع

امير رشيديان

ناظر دوم

مهدی کباری

ناظر اول

پروانه داودوندی

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 شرکت ها،

شناسه ملی ۱۴۰۴۴۹۲۴۴۰

۴-تصمیمات مجمع:

۴-۱- مفاد بند (۳-۹) امیدنامه در خصوص کارمزد متولی، حق الزحمه حسابرس به شرح زیر افزایش یافت:

بند قبلی:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد متولی	سالانه پنج در هزار (۰.۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۱۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۳۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۲۵۰ میلیون ریال.

بند جدید:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد متولی	سالانه پنج در هزار (۰.۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۵۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۶۵۰ میلیون ریال خواهد بود.
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۳۹۵ میلیون ریال.



دبیر مجمع

امیر رشیدیان

ناظر دوم

مهدی کباری

ناظر اول

پروانه داودوندی

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	شکوه احتشامی	۴۵۰۰۰	۹۰	ش-۱
۲	شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران	۱۰۲۵۷۸	۱۰۱۰۱۴۶۵۲۱۸	مهدی کباری	۵۰۰۰	۱۰	
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 نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.



دبیر مجمع

امیر شهیدیان

ناظر دوم

مهدی کباری

ناظر اول

پروانه داودوندی

رئیس مجمع

شکوه احتشامی