

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری 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

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری 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 واحد های سرمایه‌گذاری ممتاز و نماینده متولی صندوق رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ در محل صندوق واقع 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 هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری 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:

رئیس مجمع (به نمایندگی از بانک صادرات ایران)

۱- خانم شکوه احتشامی

ناظر اول (به نمایندگی از موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا)

۲- خانم پروانه داودوندی

ناظر دوم (به نمایندگی از کارگزاری بانک صادرات)

۳- آقای مهدی کباری

دبیر مجمع

۴- آقای امیر رشیدیان

۳- دستور جلسه:

دستور جلسه توسط دبیر مجمع به شرح ذیل قرائت گردید:

۳-۱- تمدید دوره فعالیت صندوق مطابق با مجوز شماره ۱۲۲/۱۱۳۴۸۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۹.



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 ۱۴۰۴۴۹۲۴۴۰

۴-تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء با تمدید دوره فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۶/۰۸/۰۳ موافقت نمودند.

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- ش
۲	شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران	۱۰۲۵۷۸	۱۰۱۰۱۴۶۵۲۱۸	مهدی کیاری	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 رشیدیان

ناظر دوم

مهدی کیاری

ناظر اول

پروانه داودوندی

رئیس مجمع

شکوه احتشامی



تاریخ: ۱۴۰۱/۰۸/۰۳

شماره: ۱۲۲/۱۱۴۳۵۷

پیوست: دارد

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۵۰۰۴۰۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران (سهامی خاص)، مدیر صندوق سرمایه گذاری «اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ صندوق سرمایه گذاری یاد شده، مبنی بر تصویب تمدید دوره فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۶/۰۸/۰۳ 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.

رضا نوحی حفظ آباد
سرپرست مدیریت نظارت بر
نهادهای مالی