

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

۱- تشكيل جلسه:

مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گنجينه سپهر صادرات ثبت شده به شماره ۳۴۸۲۴ نزد مرجع ثبت شرکت ها و ثبت شده به شماره ۱۱۲۹۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور کليه دارندگان واحد هاي سرمايه گذاري ممتاز و نماينده متولي صندوق رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز يكشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ در محل صندوق واقع در استان تهران منطقه ۱۹، شهرستان تهران، بخش مركزي، شهر تهران، محله كاووسيه، خيابان دفينه، بلوار ميرداماد، پلاك ۴۴۰، طبقه اول تشكيل گرديد.

۲- انتخاب هيات رئيسه:

مجمع صندوق با کليه دارندگان واحدهاي سرمايه گذاري ممتاز به استناد ماده ۲۳ اساسنامه صندوق تشكيل شد و بر

اساس رأي گيري به عمل آمده اعضاي هيات رئيسه مجمع به شرح زير انتخاب گرديدند:

خانم زهره مختاري	رئيس مجمع (به نمايندگي از بانک صادرات ايران)
خانم پروانه داوودندي	ناظر اول (به نمايندگي از موسسه حسابرسي ارقام نگر آريا)
آقای مهدي کباري	ناظر دوم (به نمايندگي از کارگزاری بانک صادرات ايران)
آقای امير رشيديان	دبير مجمع

۳- دستور جلسه:

دستور جلسه توسط دبیر مجمع به شرح ذیل قرائت گردید:

۳-۱- تصمصم گيري در خصوص اصلاح ماده (۹) بند (۳-۹) اميدنامه صندوق در خصوص تغيير هزينه هاي دسترسي به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها.

دبیر مجمع
ناظر مجمع
مهره مختاری
پروانه داوودندی
مهدي کباري
امير رشيديان

ناظر مجمع
پروانه داوودندی

رئيس مجمع
زهره مختاري

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- مفاد بند (۹-۳) اميدنامه صندوق در خصوص هزينه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها به شرح زیر تغيير يافت:

مبلغ ثابت (ريال)	مبلغ متغير (ريال)
۷۶۳.۰۰۰.۰۰۰	۰

به

مبلغ ثابت (ريال)	مبلغ متغير (ريال)
۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰	به ازای هر NAV (نماد) در یک سال فارغ از تعداد NAV
	۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰

به علاوه شرایط متغير مختص به هر صندوق به شرح جدول زیر:

ردیف	پلکان	ضريب در سال ۱۴۰۱	شرح
۲-۱	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار ميليارد ريال	۰.۰۰۰۲۵	این سه پلکان با در نظر گرفتن شرایط مشروح در ذیل جدول در محاسبه هزينه متغير لحاظ می شوند با این شرح که مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکني که قرار گیرد تا ۳۰ هزار ميليارد ريال آن در نرخ پلکان اول ضرب می شود
۲-۲	مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ تا ۵۰ هزار ميليارد ريال	۰.۰۰۰۱۵	شود
۲-۳	مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار ميليارد ريال	۰.۰۰۰۰۰۵	بالای ۵۰ هزار ميليارد ريال هم در نرخ پلکان سوم ضرب می شود و سپس جمع اعداد حاصله در محاسبه هزينه متغير لحاظ می شود
			*مبلغ خالص ارزش دارایی به ازای هر NAV جداگانه محاسبه میشود

شرایط تخفيف در هزينه متغير مربوط به خالص ارزش دارایی سال ۱۴۰۱:

* اگر مبلغ خالص ارزش دارایی هر NAV (نماد) صندوق کمتر از ۶۰۰ ميليارد ريال باشد از پرداخت هزينه متغير مربوط به خالص ارزش دارایی معاف می باشد اما اگر مبلغ خالص ارزش دارایی هر NAV (نماد) صندوق بیشتر از ۶۰۰ ميليارد ريال باشد فقط هزينه متغير مربوط به مبالغ بیشتر از ۶۰۰ ميليارد ريال محاسبه می شود و ۶۰۰ ميليارد ريال اول در این محاسبه لحاظ نمی شود

* سقف هزينه متغير قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی در طول یک سال برابر با ۱۴ ميليارد ريال می باشد

دبير مجمع

اميرشيديان

ناظر مجمع

مهدي گبري

ناظر مجمع

پروانه كلودوندي

رئيس مجمع

زهره مختاري

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۹۳۴۴۰، شماره ثبت ۳۴۸۲۴، شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۳۹۵

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ 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	زهره مختاری	۴۵۰۰۰	۹۰	
۲	شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران	۱۰۲۵۷۸	۱۰۱۰۱۴۶۵۲۱۸	مهدی کباری	۵۰۰۰	۱۰	
جمع						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 صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

دبیر مجمع
امیر شایان

ناظر مجمع
مهدی کباری

ناظر مجمع
پروانه جلودودی

رئیس مجمع
زهره مختاری

