



تاریخ: ۱۴۰۱/۱۰/۲۱

شماره: ۱۲۲/۱۱۹۳۷۲

پیوست: دارد

مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

رئیس محترم اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۵۱۴۸۳۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ 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 ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ صندوق سرمایه گذاری یاد شده، مبنی بر افزودن بند "تغییر نوع/ ساختار صندوق" به اختیارات مجمع در ماده ۲۳ اساسنامه صندوق با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مدیریت نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.

علی اکبر ایرانشاهی
سرپرست مرکز
نظارت بر صندوق های
سرمایه گذاری

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 شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ در محل صندوق واقع در استان تهران منطقه ۱۹، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله کاووسی، خیابان دفینه، بلوار میرداماد، پلاک ۴۴۰، طبقه اول تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۳ اساسنامه صندوق تشکیل شد و بر اساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- | | |
|-------------------------|---|
| ۱- آقای محسن تمجید | رئیس مجمع (به نمایندگی از بانک صادرات ایران) |
| ۲- خانم پروانه داودوندی | ناظر اول (به نمایندگی از موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا) |
| ۳- آقای مهدی کباری | ناظر دوم (به نمایندگی از کارگزاری بانک صادرات) |
| ۴- آقای امیر رشیدیان | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

- دستور جلسه توسط دبیر مجمع به شرح ذیل قرائت گردید:
- ۱) ۳-۱- اصلاح ماده ۲۳ اساسنامه صندوق و افزودن اختیار تغییر نوع/ساختار صندوق به اختیارات مجمع صندوق در اساسنامه بر اساس مفاد نامه شماره ۱۲۲/۱۱۷۵۰۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ سازمان بورس و اوراق بهادار.



دبیر مجمع

امیر رشیدیان

ناظر دوم

مهدی کباری

ناظر اول

پروانه داودوندی

رئیس مجمع

محسن تمجید

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

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد را به شرح ذیل تصویب نمودند:

۴-۱- ردیف ۱۴ به شرح زیر به ذیل ماده ۲۳ اساسنامه صندوق به عنوان اختیارات مجمع صندوق اضافه گردید.

"تغییر نوع / ساختار صندوق"

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	محسن تمجید	۴۵۰۰۰	۹۰	
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 غیر تجاری اقدام نماید.



دبیر مجمع
 امیر رشیدیان

ناظر دوم
 مهدی کباری

ناظر اول
 پروانه داوودوندی

رئیس مجمع
 محسن تمجید