



تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۲۴

شماره: ۱۲۲/۱۲۱۴۹۰

پیوست: دارد

اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

جناب آقای کباری

مدیرعامل محترم کارگزاری بانک صادرات ایران

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه های شماره ۲۷۱/۵۲۲۳۴۴ و ۲۷۱/۵۲۲۳۶۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ آن شرکت، مدیر صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات، به اطلاع می رساند؛ صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ صندوق سرمایه گذاری مبنی بر اصلاح برخی مفاد امیدنامه صندوق سرمایه گذاری بر اساس صورتجلسه پیوست، با رعایت قوانین و مقررات، نزد این سازمان ثبت گردید. ضروری است؛ مدیر صندوق تغییرات یاد شده را در امیدنامه اعمال نماید و آخرین نسخه امیدنامه را پس از اعمال تغییرات در تارنمای صندوق بارگذاری نماید. اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ این نامه با رعایت قوانین و مقررات امکان پذیر می باشد.

سیاوش پرویزی نژاد
رئیس اداره
امور صندوق های سرمایه گذاری

صورتحلسه 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 واحدهای سرمايه گذاري ممتاز و نماينده متولي صندوق رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ در محل صندوق واقع در استان تهران منطقه ۱۹، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله کاووسيه، خيابان دفينه، بلوار ميرداماد، پلاک ۴۴۰، طبقه پنجم تشکیل گردید.

۲- انتخاب هيات رئیسه:

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 رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- | | |
|---|-------------------------|
| رئيس مجمع (به نمايندگی از بانک صادرات ايران) | ۱- خانم مهرانوش رجبی |
| ناظر اول (به نمايندگی از موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا) | ۲- خانم پروانه داودوندی |
| ناظر دوم (به نمايندگی از کارگزاری بانک صادرات) | ۳- آقای مهدی کباری |
| دبیر مجمع | ۴- آقای سیدهادی ابطحی |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه به شرح زیر را قرائت نمود:

- ۳-۱- تصمim گيري در خصوص اصلاح ماده (۹) مفاد بند (۹-۳) اميدنامه در خصوص هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق.



دبیر مجمع
سیدهادی ابطحی

ناظر دوم
مهدی کباری

ناظر اول
پروانه داودوندی

رئيس مجمع
مهرانوش رجبی

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:

۴-۱- مفاد بند (۳-۹) امیدنامه در خصوص کارمزد متولی و مدیر به شرح زیر افزایش یافت:

بند قبلی:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد مدیر	سالانه ۱ درصد (۰/۰۱) از متوسط روزانه ارزش سهام، حق تقدم سهام تحت تملک صندوق.
کارمزد متولی	سالانه (۰.۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۵۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۶۵۰ میلیون ریال خواهد بود.

بند جدید:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد مدیر	سالانه حداکثر ۲ درصد (۰.۰۲) از متوسط روزانه ارزش سهام، حق تقدم سهام و واحدهای صندوق های سرمایه گذاری در سهام و مختلط تحت تملک صندوق بعلاوه سه در هزار (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و واحدهای سرمایه گذاری صندوق های با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه حداکثر ۲٪ (دو درصد) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی.
کارمزد متولی	سالانه مبلغ ثابت ۹۰۰ میلیون ریال.



مدیر مجمع

سیدهادی ابطحی

ناظر دوم

مهدی کباری

ناظر اول

پروانه داودوندی

رئیس مجمع

مهرنوش رجبی

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

اسامي دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازار گرداني گنجينه سپهر
صادرات به شرح جدول زیر می باشند:

ردیف	نام دارنده واحد سرمايه گذاري ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمايه گذاري ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمايه گذاري ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت بانک صادرات ایران	۳۸۳۳	۱۰۸۶۱۷۳۶۰۶۲	مهرنوش رجبی	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 و کالت داد نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.



دبیر مجمع
سیدهای ابطحی

ناظر دوم
مهدی کباری

ناظر اول
پروانه داودوندی

رئیس مجمع
مهرنوش رجبی