

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري 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 ۱۴۰۰۴۴۹۳۴۴۰

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمايه‌گذاري 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 سرمايه‌گذاري ممتاز و نمايندگان ارکان صندوق رأس ساعت ۱۴ روز يكشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۰ در محل صندوق واقع در استان تهران - منطقه ۱۹، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله کاووسيه، خيابان دفيته، بلوار ميرداماد، پلاک ۴۴۰، طبقه اول تشکیل گردید.

۲- انتخاب هيات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور کليه دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز به استناد ماده ۲۳ اساسنامه صندوق تشکیل شد و بر اساس رأی‌گيري 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- آقای سید هادی ابطحی | ناظر اول (به نمایندگی از کارگزاری بانک صادرات ایران) |
| ۳- خانم پروانه داودوندی | ناظر دوم (به نمایندگی از موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا) |
| ۴- آقای مرتضی خانکش | دبیر مجمع (به نمایندگی از کارگزاری بانک صادرات ایران) |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه به شرح زیر را قرائت نمود:

۳-۱- تصمیم‌گیری در خصوص تصویب اساسنامه جدید صندوق،



دبیر مجمع
مرتضی خانکش

ناظر دوم
پروانه داودوندی

ناظر اول
سید هادی ابطحی

رئیس مجمع
محسن تمجید

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 شرکت ها، شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۹۲۴۴۰

۴-تصميمات مجمع:

کليه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به اتفاق آراء با تصويب اساسنامه جديد صندوق موافقت نمودند.

۴-۱- ارکان صندوق و نمايندگان آن ها جهت انجام امور محوله به شرح جداول زیر اعلام می گردد:

ارکان صندوق:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران	۱۰۲۵۷۸	۱۰۱۰۱۴۶۵۲۱۸	تهران
۲	متولی صندوق	موسسه حسابرسي و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	۱۷۷۵۵	۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲	تهران
۳	حسابرس صندوق	موسسه حسابرسي هشيار بهمند	۱۹۱۶	۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶	تهران

نمایندگان ارکان صندوق:

ردیف	عنوان رکن	نام	نام و نام خانوادگی نماینده	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران	سید هادی ابطحي	سیدرضا	۰۰۷۹۹۲۲۳۱۷
۲	متولی صندوق	موسسه حسابرسي و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	ابوالفضل رضانی	محمد علی	۰۵۵۸۵۳۲۸۳۷
۳	حسابرس صندوق	موسسه حسابرسي هشيار بهمند	محمد علی ناظری	حسن	۰۰۶۶۷۵۱۷۰۵

محمد هادی ابطحي



دبیر مجمع
مرتضی خالکش

ناظر دوم
پروانه داودوندی

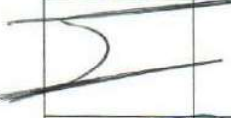
ناظر اول
سید هادی ابطحي

رئيس مجمع
محسن تمجید

صورتجلسه 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

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات به شرح جدول زیر می‌باشند:

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	آقای محسن تمجید	۴۵,۰۰۰	۹۰	
۲	شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران	۱۰۲۵۷۸	۱۰۱۰۱۴۶۵۲۱۸	آقای سید هادی ابطی	۵,۰۰۰	۱۰	
جمع					۵۰,۰۰۰	۱۰۰	

جلسه مجمع صندوق در ساعت ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت و کلیه امضا کنندگان ذیل صورت جلسه به آقای سید هادی ابطی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.

محمد کاظمی



دبیر مجمع
مرتضی خاتکش

ناظر دوم
پروانه داودوندی

ناظر اول
سید هادی ابطی

رئیس مجمع
محسن تمجید



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۱/۲۸

شماره: ۱۲۲/۱۲۴۹۹۷

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 ۲۷۱/۵۳۳۵۶۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران، مدیر «صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۰ صندوق سرمایه گذاری مذکور، مبنی تصویب اساسنامه جدید صندوق سرمایه گذاری بر اساس صورت جلسه پیوست، با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است. آخرین ترکیب ارکان صندوق و نمایندگان جهت انجام امور محوله به شرح صورت جلسه پیوست می‌باشد. صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.

علی اکبر ابرانشاهی
سرپرست مرکز
نظارت بر صندوق های
سرمایه گذاری