

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

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه گذاری 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 واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و نماینده متولی صندوق رأس ساعت ۱۸:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۲ در محل صندوق واقع در استان تهران منطقه ۱۹، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله کاووسییه، خیابان دفینه، بلوار میرداماد، پلاک ۴۴۰، طبقه پنجم تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری 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)

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

ناظر دوم (به نمایندگی از کارگزاری بانک صادرات)

دبیر مجمع

۱- آقای محسن تمجید

۲- آقای ابوالفضل رضائی

۳- آقای سیدهادی ابطی

۴- آقای محمود افسر

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه به شرح زیر را قرائت نمود:

۱-۳- تغییر بند ۱۰ امیدنامه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات در خصوص افزایش تعداد واحدهای صندوق از ۵.۰۰۰.۰۰۰ به ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد می باشد.

۲-۳- سایر موارد.



دبیر مجمع
محمود افسر

ناظر دوم
سیدهادی ابطی

ناظر اول
ابوالفضل رضائی

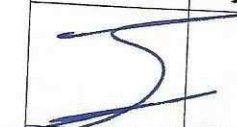
رئیس مجمع
محسن تمجید

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 شرکتها،
 شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۹۲۴۴۰

۴- تصمیمات مجمع:

- ۴-۱- حداکثر تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق از ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ به ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد افزایش یافت.
- ۴-۲- با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به تعداد ۵۰.۰۰۰ واحد ثابت است. بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۴۹.۹۵۰.۰۰۰ تعداد واحد سرمایه گذاری عادی نزد سرمایه گذاران خواهد داشت.
- ۴-۳- حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۵۰.۰۰۰ واحد سرمایه گذاری است. صندوق در طول دوره فعالیت خود همواره ملزم به رعایت حداقل مذکور است. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تعداد واحد سرمایه گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به تعداد ۵۰.۰۰۰ واحد ثابت است. بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۴۹.۹۵۰.۰۰۰ تعداد واحد سرمایه گذاری عادی نزد سرمایه گذاران خواهد داشت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجينه 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	۱۰۸۶۱۷۳۶.۶۲	محسن تمجید	۴۵۰۰۰	۹۰	
۲	شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران	۱۰۲۵۷۸	۱۰۱۰۱۴۶۵۲۱۸	سید هادی ابطحی	۵۰۰۰	۱۰	
جمع					۵۰.۰۰۰	۱۰۰	

جلسه مجمع صندوق در ساعت ۱۹ با ذکر صلوات خاتمه یافت و کلیه امضا کنندگان ذیل صورت جلسه به آقای سید هادی ابطحی با حق توکیل به غیر و کالت داد نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اقدام نماید.

دبیر مجمع
 محمود افسر

ناظر دوم
 مهدی ابطحی

ناظر اول
 ابوالفضل رضایی

رئیس مجمع
 محسن تمجید



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۲/۲۰

شماره: ۱۲۲/۱۲۶۵۳۴

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 شماره ۲۷۱/۵۳۷۵۳۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۳ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۸:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۲ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مذکور مبنی بر افزایش سقف واحدهای قابل صدور صندوق سرمایه گذاری از ۵,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری به ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری (معادل پنجاه هزار میلیارد ریال به ارزش مبنای بر اساس صورتجلسه پیوست؛ با رعایت قوانین و مقررات نزد این سازمان ثبت گردید.

لازم به ذکر است؛ مدیر صندوق تغییرات یاد شده را در امیدنامه صندوق اعمال نماید و آخرین نسخه امیدنامه را پس از اعمال تغییرات در تارنمای صندوق بارگذاری نماید.

اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ برگزاری مجمع با رعایت سایر قوانین و مقررات، بلامانع است.

سیاوش پرویزی نژاد
رئیس اداره
امور صندوق های سرمایه گذاری