

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

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 واحد های سرمايه گذاري ممتاز و نماينده متولي صندوق رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز يكشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ در محل صندوق واقع در استان تهران منطقه ۱۹، شهرستان تهران، بخش مركزي، شهر تهران، محله كاووسيه، خيابان دفينه، بلوار ميرداماد، پلاک ۴۴۰، طبقه اول تشكيل گرديد.

۲- انتخاب هيات رئيسه:

مجمع صندوق با حضور کليه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به استناد ماده ۲۳ اساسنامه صندوق تشكيل شد و بر اساس رأی گيري به عمل آمده اعضای هيات رئيسه مجمع به شرح زیر انتخاب گرديدند:

- | | |
|-------------------------|---|
| ۱- آقای محسن زارعی | رئيس مجمع (به نمايندگی از بانک صادرات ايران) |
| ۲- خانم پروانه داودوندی | ناظر اول (به نمايندگی از موسسه حسابرسي و خدمات مديريت ارقام نگر آريا) |
| ۳- آقای سيدهادی ابطحي | ناظر دوم (به نمايندگی از کارگزاری بانک صادرات) |
| ۴- آقای مرتضی خانکشي | ديبر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دستور جلسه توسط ديبر مجمع به شرح ذيل قرائت گرديد:

- ۱-۳- اصلاح ماده ۴۳ اساسنامه صندوق و افزودن پرداخت مبلغی از منابع صندوق جهت خريد و نگهداري اوراق بهادار موضوع قرارداد خريد و نگهداري اوراق بهادار با درآمد ثابت به عنوان هزينه بازارگرداني صندوق به اختيار مجمع صندوق در اساسنامه بر اساس مفاد ابلاغيه شماره ۱۲۰۲۰۲۵۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ سازمان بورس و اوراق بهادار.
- ۲-۳- ساير موارد.

رئيس مجمع
محسن زارعی

ناظر اول
پروانه داودوندی

ناظر دوم
سيدهادی ابطحي

ديبر مجمع
مرتضی خانکشي



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

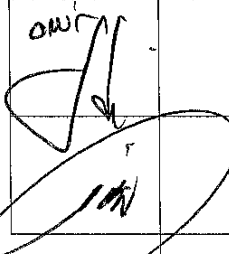
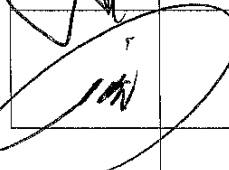
۴-تصميمات مجمع:

کليه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به اتفاق آراء موارد را به شرح ذیل تصويب نمودند:

۴-۱- ردیف ۱۴ به شرح زیر به ذیل ماده ۴۳ اساسنامه صندوق به عنوان هزینه های صندوق اضافه گردید.

"پرداخت مبلغی از منابع صندوق جهت خرید و نگهداری اوراق بهادار موضوع قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت به عنوان هزینه بازارگردانی"

اسامي دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني 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	محسن زارعی	۴۵۰۰۰	۹۰	
۲	شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران	۱۰۲۵۷۸	۱۰۱۰۱۴۶۵۲۱۸	سیدمادی ابطحي	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 سیدمادی ابطحي با حق توکیل به غیر وکالت داد نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام نمایند.

دبیر مجمع
مرتضی خان کش

ناظر دوم
سیدمادی ابطحي

ناظر اول
پروانه محمودزایی

رئیس مجمع
محسن زارعی



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۴/۲۵

شماره: ۱۲۲/۱۳۱۷۱۱

پیوست: دارد

مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری
اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۵۴۹۸۸۹ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران، مدیر «صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ صندوق سرمایه گذاری مذکور، مبنی اصلاح برخی مواد اساسنامه صندوق سرمایه گذاری بر اساس صورت جلسه پیوست، با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است. صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.

علی اکبر ابرانشاهی
 رئیس مرکز
 نظارت بر صندوق های
 سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری
 جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
 جناب آقای سیدهادی ابطی مدیرعامل محترم کارگزاری بانک صادرات ایران؛ احترام؛ جهت ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت شرکت ها و درج تصویر آگهی آن در تارنما صندوق. ضروری است؛ مدیر صندوق تغییرات یاد شده را در اساسنامه صندوق اعمال نماید و آخرین نسخه اساسنامه را پس از اعمال تغییرات در تارنمای صندوق بارگذاری نماید.
 موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
 موسسه حسابرسی هشیار بهمند
 جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز