

## 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

### 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 واحد‌های سرمایه‌گذاری ممتاز و نمایندگان ارکان صندوق رأس ساعت ۱۵ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ در محل صندوق واقع در استان تهران-منطقه ۱۹، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله کاووسیه، خیابان دفینه، بلوار میرداماد، پلاک ۴۴۰، طبقه اول تشکیل گردید.

### ۲- انتخاب هیات 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 هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- |                          |  |
|--------------------------|--|
| ۱- خانم محسن زارعی       | رئیس مجمع (به نمایندگی از بانک صادرات ایران)           |
| ۲- آقای سید هادی ابطحی   | ناظر اول (به نمایندگی از کارگزاری بانک صادرات)         |
| ۳- خانم پروانه داوودوندی | ناظر دوم (به نمایندگی از موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا) |
| ۴- آقای مرتضی خانکش      | دبیر مجمع (به نمایندگی از کارگزاری بانک صادرات)        |

### ۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه به شرح زیر را قرائت نمود:

- ۳-۱- تصمیم‌گیری در خصوص اصلاح بند (۹-۳) امیدنامه در خصوص هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق (حق الزحمه حسابرس) و افزودن هزینه بازارگردانی اوراق بهادار با درآمد ثابت به عنوان هزینه سرمایه‌گذاری در صندوق بر اساس مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۵۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ سازمان بورس و اوراق بهادار، ۳-۲- سایر موارد.



دبیر مجمع  
مرتضی خانکش

ناظر دوم  
پروانه داوودوندی

ناظر اول  
سید هادی ابطحی

رئیس مجمع  
محسن زارعی

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:

- مفاد بند (۹-۳) امیدنامه در خصوص حق الزحمه حسابرس و هزینه بازارگردانی به شرح زیر تغییر یافت:

بند قبلی:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۳۹۵ میلیون ریال.

بند جدید:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۵۱۳،۵۰۰،۰۰۰ ریال.
هزینه بازارگردانی اوراق بهادار با درآمد ثابت	هزینه پرداختی به اشخاص ثالث بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت بازارگردانی مطابق با قرارداد منعقد و مدارک مثبت.

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	آقای محسن زارعی	۴۵،۰۰۰	۹۰	
۲	شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران	۱۰۲۵۷۸	۱۰۱۰۱۴۶۵۲۱۸	آقای سید هادی ابطحی	۵،۰۰۰	۱۰	
جمع					۵۰،۰۰۰	۱۰۰	

جلسه مجمع صندوق در ساعت ۱۵:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت و اعضا کنندگان ذیل صورت جلسه به آقای سید هادی ابطحی با حق توکیل به غیر وکالت دادند. نام نماینده به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام نمایند.



دبیر مجمع

مرتضی خان

ناظر دوم

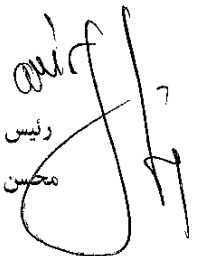
پروانه هادی

ناظر اول

سید هادی ابطحی

رئیس مجمع

محسن زارعی





تاریخ: ۱۴۰۲/۰۴/۲۵

شماره: ۱۲۲/۱۳۱۷۲۱

پیوست: دارد

اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

جناب آقای سیدهادی ابطحی

مدیرعامل محترم کارگزاری بانک صادرات ایران

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه های شماره ۲۷۱/۵۴۹۸۹۰ و ۲۷۱/۵۵۲۴۰۱ به ترتیب مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ و ۱۴۰۲/۰۴/۱۳ آن شرکت، مدیر صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات، به اطلاع می رساند؛ صورتجلسه مجمع ساعت ۱۵:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۸ صندوق سرمایه گذاری مذکور 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

رونوشت:

جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری  
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا  
موسسه حسابرسی هشیار بهمند  
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز