



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۵/۲۱

شماره: ۱۲۲/۱۳۴۰۴۱

پیوست: دارد


اداره امور صندوق های سرمایه گذاری
جناب آقای سیدهادی ابطی
مدیرعامل محترم کارگزاری بانک صادرات ایران

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۵۵۹۳۶۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۷ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مذکور مبنی بر تغییر برخی مفاد امیدنامه 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 این نامه با رعایت سایر قوانین و مقررات، بلامانع است.

سیاوش پرویزی نژاد
 رئیس اداره
 امور صندوق های سرمایه گذاری

صور جلسه 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 ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۷ در محل صندوق واقع در استان تهران منطقه ۱۹، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله کاووسیه، خیابان دفتی، بلوار میرداماد، پلاک ۴۴۰، طبقه اول 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:

۱- آقای محمد قبیانی	رئیس مجمع (به نمایندگی از بانک صادرات ایران)
۲- خانم پروانه داودوندی	ناظر اول (به نمایندگی از موسسه حسامی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا)
۳- آقای سیدهادی ابطحی	ناظر دوم (به نمایندگی از کارگزاری بانک صادرات)
۴- آقای مرتضی خانکش	دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دستور جلسه توسط دبیر مجمع به شرح ذیل قرائت گردید:

۱-۳ تغییر ساعت مجاز ثبت درخواست صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری صندوق.

۲-۳ سایر موارد.



دبیر مجمع
مرتضی خانکش

ناظر دوم
سیدهادی ابطحی

ناظر اول
پروانه داودوندی

رئیس مجمع
محمد قبیانی

صورتحلصه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گنجينه سپهر صادرات

ثبت شده به شماره ۱۱۲۹۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، ثبت شده به شماره ۳۴۸۲۲ نزد مرجع ثبت شرکتها، شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۹۲۴۲۰

۴-تصميمات مجمع:

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

۴-۱- ساعت مجاز ثبت درخواست صدور و ابطال واحدهای سرمايه گذاري صندوق از مفاد بند (۴-۸) اميدنامه، از ساعت ۱۶ به ساعت ۲۰ تغيير يافت.

اسامي دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گنجينه سپهر صادرات به شرح جدول زير مي باشند:

ردیف	نام دارنده واحد سرمايه گذاري ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماينده	تعداد واحدهای سرمايه گذاري ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمايه گذاري ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت بانک صادرات ایران	۳۸۳۳	۱۰۸۶۱۷۳۶۰۶۲	محمد ضیائی	۲۵۰۰۰	۹۱	
۲	شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران	۱۰۲۵۷۸	۱۰۱۰۱۳۶۵۲۱۸	سیدمادی ابطحي	۵۰۰۰	۱۰	
جمع					۳۰.۰۰۰	۱۰۰	

جلسه مجمع صندوق در ساعت ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه يافت و کليه اعضا کنندگان ذیل صورت جلسه به آقای سیدمادی ابطحي با حق توکيل به غير وکالت داد نسبت به ثبت اين صورتحلصه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و موسسات غير تجاري اقدام نمايد.



دبير مجمع
مرتضى حاکمي

ناظر دوم
سیدمادی ابطحي

ناظر اول
پروانه داوودپور

رئيس مجمع
محمد ضیائی