

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 واحد های سرمایه گذاری ممتاز و نماینده متولی صندوق رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴ در محل صندوق واقع در استان تهران منطقه ۱۹، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله کاووسییه، خیابان دفینه، بلوار میرداماد، پلاک ۴۴۰، طبقه اول تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات 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 آرمان رئیسی وانانی | رئیس مجمع (به نمایندگی از بانک صادرات ایران) |
| ۲- خانم پروانه داودوندی | ناظر اول (به نمایندگی از موسسه حسابرسی 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:

- ۳-۱- اصلاح ماده ۳۹ اساسنامه در خصوص وظایف و مسئولیت های حسابرس صندوق مطابق ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ سازمان بورس و اوراق بهادار.
- ۳-۲- سایر موارد.



دبیر مجمع
مرتضی خانکش

ناظر دوم
سیدهادی ابطحی

ناظر اول
پروانه داودوندی

رئیس مجمع
آرمان رئیسی وانانی
۱- رئیسی

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 صندوق با اضافه نمودن بند زیر به ماده (۳۹) اساسنامه در خصوص وظايف و مسئوليت های حسابرس صندوق به شرح زیر موافقت نمودند:

"حسابرس صندوق موظف است در مقاطع شش ماهه و سالانه از اعضای هیأت مدیره مدیر صندوق و تأيیدیه های برون سازمانی وفق استانداردهای حسابرسی، در خصوص هر گونه محدودیت از جمله تضمین و توثيق داراییهای صندوق، به نفع سایر اشخاص تأيیدیه مدیران اخذ نماید و در خصوص محدودیت های مذکور در گزارش دوره ای حسابرسی صورت های مالی، اظهار نظر نماید".

اسامی 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	آرمان رئيسی وانانی	۴۵۰۰۰	۹۰	
۲	شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران	۱۰۲۵۷۸	۱۰۱۰۱۴۶۵۲۱۸	سیدهادی ابطحي	۵۰۰۰	۱۰	
جمع					۵۰.۰۰۰	۱۰۰	

جلسه مجمع صندوق در ساعت ۱۵ با ذکر صلوات خاتمه يافت و کليه امضا کنندگان ذیل صورت جلسه به آقای سیدهادی ابطحي با حق توکیل به غیر و کالت داد نسبت به ثبت این صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اقدام نماید.



مدیر مجمع
مرتضی خان کش

ناظر دوم
سیدهادی ابطحي

ناظر اول
پروانه داودوندی

رئيس مجمع
آرمان رئيسی وانانی



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۹/۰۴

شماره: ۱۲۲/۱۴۱۲۲۴

پیوست: دارد



مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۵۸۱۹۷۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۱ شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران، مدیر صندوق سرمایه گذاری «اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات ایران»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴ صندوق سرمایه گذاری مذکور، مبنی بر اصلاح ماده ۳۹ اساسنامه صندوق سرمایه گذاری به شرح صورت جلسه پیوست، با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است. صورتجلسه مذکور، مهمور به مهر مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.

علی اکبر ایرانشاهی
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 ابطیعی مدیرعامل محترم کارگزاری بانک صادرات ایران؛ باسلام و 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