

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 ۱۳ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ 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 هیأت 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 هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

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

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه به شرح زیر را قرائت نمود:

- ۳-۱- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر در مفاد بند (۱-۲-۲) امیدنامه،
- ۳-۲- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر در ماده ۷ بند (۱-۷) امید نامه،

دبیر مجمع
مرتضی خانکش

ناظر دوم
پروانه داودوندی

ناظر اول
سید هادی ابطحی

رئیس مجمع
رقیه حیدری افشار

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازار گرداني 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 به شرح ذيل را موافقت نمودند.

۴-۱ - مفاد بند (۲-۲-۱) اميدنامه صندوق در خصوص سرمايه گذاري در اوراق بهادار اعلام شده در اميدنامه صندوق با هدف ايفای تعهدات بازار گرداني تغيير يافت و سهام شرکت بيمه سرمايه به بند ياد شده اضافه گرديد.

۴-۲ - با توجه به اضافه شدن سهام شرکت بيمه سرمايه به موضوع فعاليت بازار گرداني صندوق، ماده ۷ بند (۷-۱) اميدنامه صندوق در خصوص تعهدات و شرايط بازار گرداني اوراق بهادار موضوع بازار گرداني به شرح جدول ذيل تغيير يافت:

جدول تعهدات قبل از اعمال تغييرات:

ردیف	نماد	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات رزانه	دامنه مظنه(درصد)
۱	وبصادر	۵۴۶.۵۵۰	۱۰.۹۳۱.۰۰۰	۲
۲	وسپهر	۲۱۴.۶۵۰	۴.۲۹۳.۰۰۰	۲/۵

جدول تعهدات پس از اعمال تغييرات:

ردیف	نماد	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات رزانه	دامنه مظنه(درصد)
۱	وبصادر	۵۴۶.۵۵۰	۱۰.۹۳۱.۰۰۰	۲
۲	وسپهر	۲۱۴.۶۵۰	۴.۲۹۳.۰۰۰	۲/۵
۳	وسرمه	۱۵۹.۶۰۰	۳.۱۹۲.۰۰۰	۴

دبير مجمع
مرتضی خاتکشی

ناظر دوم
پروانه داودوندی

ناظر اول
سید هادی ابطحي

رئيس مجمع
وقيه حیدری افشار

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

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	رقيه حیدری افشار	۴۵,۰۰۰	۹۰	
۲	شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران	۱۰۲۵۷۸	۱۰۱۰۱۴۶۵۲۱۸	آقای سید هادی ابطحي	۵,۰۰۰	۱۰	
جمع					۵۰,۰۰۰	۱۰۰	

جلسه مجمع صندوق در ساعت ۱۳:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت و کلیه امضا کنندگان ذیل صورت جلسه به آقای سید هادی ابطحي با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.

دبیر مجمع
مرتضی خانکش

ناظر دوم
پروانه داودوندی

ناظر اول
سید هادی ابطحي

رئیس مجمع
رقيه حیدری افشار