

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 نمايندگان 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 کاووسيه، خيابان دفينه، بلوار ميرداماد، پلاک ۴۴۰، طبقه اول تشکیل گردید.

۲- انتخاب هيات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور کليه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به استناد ماده ۲۳ اساسنامه صندوق تشکیل شد و بر اساس رأی گيري به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- | | |
|--------------------------------|--|
| ۱- آقای آرمان رقيه حیدري افشار | رئیس مجمع (به نمایندگی از بانک صادرات ایران) |
| ۲- آقای سيد هادی ابطحي | ناظر اول (به نمایندگی از کارگزاری بانک صادرات ایران) |
| ۳- خانم پروانه داودوندي | 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:

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



دبیر مجمع
مرتضی خانکش

ناظر دوم
پروانه داودوندي

ناظر اول
سيد هادی ابطحي

رئیس مجمع
رقيه حیدري 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

۴-تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد به شرح ذیل را موافقت نمودند.

۴-۱ - مفاد بند (۱-۲-۲) امیدنامه صندوق در خصوص سرمایه گذاری در اوراق بهادار اعلام شده در امیدنامه صندوق با هدف ایفای تعهدات بازارگردانی تغییر یافت و سهام شرکت بیمه سرمد به بند یاد شده اضافه گردید.

۴-۲ - با توجه به اضافه شدن سهام شرکت بیمه سرمد به موضوع فعالیت بازارگردانی صندوق، ماده ۷ بند (۱-۷) امیدنامه صندوق در خصوص تعهدات و شرایط بازارگردانی اوراق بهادار موضوع بازارگردانی به شرح جدول ذیل تغییر یافت:

جدول تعهدات قبل از اعمال تغییرات:

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 تغییرات:

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	وسرمد	۲۳۶.۲۰۸	۴.۷۲۴.۱۶۰	۴



دبیر مجمع
مرتضی خانکش

ناظر دوم
پروانه داودوندی

ناظر اول
سیدهادی ابطحی

رئیس مجمع
رقیه 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 داوودوندی

ناظر اول
سید هادی ابطحي

رئیس مجمع
رقيه حیدری افشار