

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 شرکت ها، شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۹۲۴۴۰

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات ثبت شده به شماره ۳۴۸۲۴ نزد مرجع ثبت شرکت ها 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 چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ در محل صندوق واقع در استان تهران منطقه ۱۹، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله کاووسی، خیابان دفینه، بلوار میرداماد، پلاک ۴۴۰، طبقه پنجم 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 هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- | | |
|-------------------------|---|
| ۱- آقای محمد ضیائی | 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 محمد رحمانی | ناظر دوم (به نمایندگی از کارگزاری بانک صادرات ایران) |
| ۴- آقای مرتضی خان کش | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه به شرح زیر را قرائت نمود:

- ۳-۱- تصمیم گیری درخصوص اصلاح ماده (۹) مفاد بند (۹-۳) امیدنامه در خصوص هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق (کارمزد متولی).
- ۳-۲- سایر موارد.



دبیر مجمع
مرتضی خان کش

ناظر دوم
محمد رحمانی

ناظر اول
پروانه داودوندی

رئیس مجمع
محمد ضیائی

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:

۴-۱- مفاد بند (۳-۹) امیدنامه در خصوص کارمزد متولی و مدیر به شرح زیر افزایش یافت:

بند قبلی:

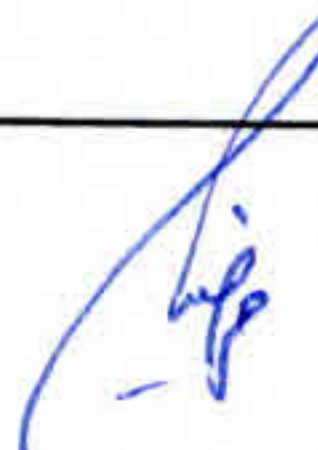
عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد متولی	سالانه مبلغ ثابت ۹۰۰ میلیون ریال.

بند جدید:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد متولی	سالانه (۰/۵) در هزار از متوسط روزانه ارزش دارایی های صندوق، حداقل ۱۰۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۰۰۰۰ میلیون ریال خواهد بود.

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	محمد ضیائی	۴۵۰۰۰	۹۰	
۲	شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران	۱۰۲۵۷۸	۱۰۱۰۱۴۶۵۲۱۸	محمد رحمانی	۵۰۰۰	۱۰	
جمع					۵۰.۰۰۰	۱۰۰	

جلسه مجمع صندوق در ساعت ۱۱ با ذکر صلوات خاتمه یافت و کلیه امضا کنندگان ذیل صورت جلسه به آقای محمد رحمانی با حق توکیل به غیر و کالت داد نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.



دبیر مجمع
مرتضی خان کش

ناظر دوم
محمد رحمانی

ناظر اول
پروانه داودوندی

رئیس مجمع
محمد ضیائی