



تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۲۷

شماره: ۱۲۲/۱۴۹۷۵۵

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 ۲۷۱/۶۰۸۹۰۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ شرکت کارگزاری بانک صادرات مدیر صندوق سرمایه گذاری «اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۱:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ صندوق سرمایه گذاری مذکور به شرح بندهای ذیل و بر اساس صورتجلسه مجمع پیوست با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب صورت های مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰؛
۲. انتخاب روزنامه "دنیای اقتصاد" به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.
۳. انتخاب موسسه حسابرسی هشیار بهمند به عنوان رکن حسابرص صندوق سرمایه گذاری برای سال مالی آتی؛ صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری این سازمان به پیوست ارسال می‌شود.

علی اکبر ابرانشاهی
 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
 شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران مدیرعامل محترم کارگزاری بانک صادرات ایران: با سلام و احترام؛ جهت ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت شرکت ها و درج تصویر آگهی آن در تارنمای صندوق.
 موسسه حسابرسی هشیار بهمند
 - موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
 جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز

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 ۱۱:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ 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 سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۳ اساسنامه صندوق تشکیل شد و بر اساس رأی‌گیری 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- آقای محمد رحمانی | ناظر اول (به نمایندگی از کارگزاری بانک صادرات ایران) |
| ۳- خانم پروانه داود وندی | ناظر دوم (به نمایندگی از موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا) |
| ۴- آقای مرتضی خان کش | دبیر مجمع (به نمایندگی از کارگزاری بانک صادرات ایران) |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه به شرح زیر را قرائت نمود:

- ۱-۳- استماع گزارش مدیر صندوق درخصوص وضعیت و عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰،
- ۲-۳- استماع گزارش و اظهارنظر حسابرس در خصوص صورت های مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰،
- ۳-۳- بررسی و تصویب صورت مالی سالانه صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰،
- ۴-۳- تعیین حسابرس صندوق،
- ۵-۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق.
- ۶-۳- سایر موارد.



دبیر مجمع
مرتضی خان کش

ناظر دوم
پروانه داود وندی

ناظر اول
محمد رحمانی

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 شرکت ها، شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۹۲۴۴۰

۴-تصمیمات مجمع:

پس از استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ و همچنین استماع گزارش حسابرس در خصوص صورت های مالی و گزارش عملکرد صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات ، کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد را به شرح زیر تصویب نمودند:

۴-۱- صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ تصویب گردید.

۴-۲- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق تعیین گردید.

۴-۳- موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شماره ثبت ۱۹۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ مجدداً به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید.

۴-۴- ارکان صندوق و نمایندگان آن ها جهت انجام امور محوله به شرح جداول زیر اعلام می گردد:
ارکان صندوق :

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران	۱۰۲۵۷۸	۱۰۱۰۱۴۶۵۲۱۸	تهران
۲	متولی صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	۱۷۷۵۵	۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲	تهران
۳	حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی هشیار بهمند	۱۹۱۶	۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶	تهران

نمایندگان ارکان صندوق:

ردیف	عنوان رکن	نام	نام و نام خانوادگی نماینده	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران	سید هادی ابطحی	سید رضا	۰۰۷۹۹۲۲۳۱۷
۲	متولی صندوق	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا	ابوالفضل رضائی	محمد علی	۰۵۵۸۵۳۲۸۳۷
۳	حسابرس صندوق	موسسه حسابرسی هشیار بهمند	محمد علی ناظری	حسن	۰۰۶۶۷۵۱۷۰۵

دبیر مجمع
مرتضی خان کش

ناظر اول
محمد رحمانی

ناظر دوم
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

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	آقای محمد ضیائی	۴۵,۰۰۰	۹۰	
۲	شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران	۱۰۲۵۷۸	۱۰۱۰۱۴۶۵۲۱۸	آقای محمد رحمانی	۵,۰۰۰	۱۰	
جمع					۵۰,۰۰۰	۱۰۰	

جلسه مجمع صندوق در ساعت ۱۲ با ذکر صلوات خاتمه یافت و کلیه امضا کنندگان ذیل صورت جلسه به آقای محمد رحمانی 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 خان کش

ناظر دوم
پروانه داودوندی

ناظر اول
محمد رحمانی

رئیس مجمع
محمد ضیائی