

## صور تجلسه 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 نمایندگان ارکان صندوق رأس ساعت ۱۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۹ 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 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 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 سیده شکیبا حسینی     | ناظر دوم (به نمایندگی از موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا) |
| ۴- آقای مصطفی نیک قلب عاشوری | دبیر مجمع (به نمایندگی از کارگزاری بانک صادرات ایران)  |

### ۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه به شرح زیر را قرائت نمود:

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



دبیر مجمع  
مصطفی نیک قلب  
عاشوری

ناظر دوم  
سیده شکیبا حسینی

ناظر اول  
محمد رحمانی

رئیس مجمع  
محمد ضیائی

## 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

### ۴-تصمیمات مجمع:

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

۴-۱ - مفاد بند (۲-۲-۱) امیدنامه صندوق در خصوص سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار اعلام شده در امیدنامه صندوق با هدف ایفاء تعهدات بازارگردانی تغییر یافت و سهام شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی به بند یاد شده اضافه گردید.

۴-۲ - با توجه به اضافه شدن سهام شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی 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 روزانه | دامنه مظنه (درصد) |
|------|--------|---------------------|----------------------|-------------------|
| ۱    | وبصادر | ۶۷۱,۲۰۰             | ۱۳,۴۲۴,۰۰۰           | ۲                 |
| ۲    | وسپهر  | ۳۳۸,۶۲۵             | ۶,۷۷۲,۵۰۰            | ۳                 |
| ۳    | وسرمد  | ۲۳۶,۲۰۸             | ۴,۷۲۴,۱۶۰            | ۴                 |

### جدول تعهدات پس از اعمال تغییرات:

| ردیف | نماد   | حداقل سفارش انباشته | حداقل معاملات روزانه | دامنه مظنه (درصد) |
|------|--------|---------------------|----------------------|-------------------|
| ۱    | وبصادر | ۶۷۱,۲۰۰             | ۱۳,۴۲۴,۰۰۰           | ۲                 |
| ۲    | وسپهر  | ۳۳۸,۶۲۵             | ۶,۷۷۲,۵۰۰            | ۳                 |
| ۳    | وسرمد  | ۲۳۶,۲۰۸             | ۴,۷۲۴,۱۶۰            | ۴                 |
| ۴    | نیشکر  | ۱۰۵,۴۳۴             | ۲,۱۰۸,۶۸۱            | ۳                 |

دبیر مجمع  
مصطفی نیک قلب  
عاشوری

ناظر دوم  
سیده شکیبا حسینی



رئیس مجمع  
محمد ضیائی

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

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات به شرح جدول زیر می‌باشند:

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

جلسه مجمع صندوق در ساعت ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت و کلیه امضا کنندگان ذیل صورت جلسه به آقای محمد رحمانی با حق توکیل به غیر وکالت دادند تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.



دبیر مجمع

مصطفی نیک قلب

عاشوری

ناظر دوم

سیده شکیبا حسینی

ناظر اول

محمد رحمانی

رئیس مجمع

محمد ضیائی