

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

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 ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ در محل صندوق واقع در استان تهران- منطقه ۱۹، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله کاووسیه، خیابان دلفینه، 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- 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:

۱-۳- تصمیم گیری در خصوص تغییر در ماده ۷ بند (۷-۱) امید نامه صندوق (جدول تعهدات)،

۲-۳- سایر موارد.



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- ماده ۷ بند (۷-۱) 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	وسرمند	۲۳۶.۲۰۸	۴.۷۲۴.۱۶۰	۴
۴	نیشکر	۱۰۵.۴۳۴	۲.۱۰۸.۶۸۱	۳

جدول تعهدات پس از اعمال تغییرات:

ردیف	نماد	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه (درصد)
۱	وبصادر	۲.۴۳۸.۴۵۰	۴۸.۷۶۹.۰۰۰	۲
۲	وسپهر	۳۳۸.۶۲۵	۶.۷۷۲.۵۰۰	۳
۳	وسرمند	۲۲۴.۷۴۹	۴.۴۹۴.۹۷۰	۴
۴	نیشکر	۱۰۵.۴۳۴	۲.۱۰۸.۶۸۱	۳

دبیر مجمع
مصطفی نیک قلی
عاشوری

ناظر دوم
سیده شکیبا حسینی

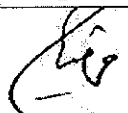
ناظر اول
محمد رحمتی

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	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 ۱۰:۳۰ 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 قلی
عالموری

ناظر دوم
سیده شکیبا حسینی

ناظر اول
محمد رحمانی

رئیس مجمع
محمد ضیائی