

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 نماینده متولی صندوق رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ در محل صندوق واقع در استان تهران منطقه ۱۹، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله کاووسییه، 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 هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- | | |
|------------------------------|--|
| ۱- خانم ملیحه سدید | رئیس مجمع (به نمایندگی از بانک صادرات ایران) |
| ۲- آقای محمد رحمانی | ناظر اول (به نمایندگی از کارگزاری بانک صادرات ایران) |
| ۳- خانم مهدیه غریب | ناظر دوم (به نمایندگی از مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان) |
| ۴- آقای مصطفی نیک قلب عاشوری | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه به شرح زیر را قرائت نمود:

۱-۳- تغییر متولی صندوق،

۲-۳- سایر موارد.



دبیر مجمع

مصطفی نیک قلب
عاشوری

ناظر دوم

مهدیه غریب

ناظر اول

محمد رحمانی

رئیس مجمع

ملیحه سدید

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:

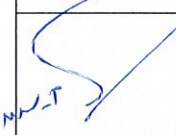
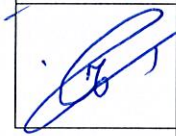
۴-۱- کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد به شرح ذیل را تصویب نمودند:

متولی صندوق از "موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا" به "شرکت مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان" با شناسه ملی ۱۴۰۱۱۹۱۰۸۳۰ تغییر یافت.

بنابراین مشخصات متولی جدید صندوق به شرح جدول زیر می باشد:

نام شرکت	سمت	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت
مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان	متولی	۶۰۸۲۷۸	۱۴۰۱۱۹۱۰۸۳۰	تهران

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	ملیحه سدید	۴۵۰۰۰	۹۰	
۲	شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران	۱۰۲۵۷۸	۱۰۱۰۱۴۶۵۲۱۸	محمد رحمانی	۵۰۰۰	۱۰	
جمع						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 وکالت دادند 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
عابوری

ناظر دوم

مهدیه غریب

ناظر اول

محمد رحمانی

رئیس مجمع

ملیحه سدید