

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 واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و نماینده متولی صندوق رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ 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 هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- | | |
|------------------------------|---|
| ۱- آقای محمد ضیائی | رئیس مجمع (به نمایندگی از بانک صادرات ایران) |
| ۲- آقای سجاد میرزائی سوینی | ناظر اول (به نمایندگی از مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا) |
| ۳- آقای محمد رحمانی | ناظر دوم (به نمایندگی از کارگزاری بانک صادرات ایران) |
| 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 تغییر بند ۱۰ امیدنامه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات در خصوص افزایش تعداد واحدهای صندوق از ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ به ۸۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد به موجب مجوز شماره ۱۲۱/۲۹۵۰۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ سازمان بورس و اوراق بهادار.

۲-۳ سایر موارد.



ناظر اول

سجاد میرزائی سوینی

ناظر دوم

محمد رحمانی

دبیر مجمع

مصطفی نیک قلب
عاشوری

رئیس مجمع

محمد ضیائی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گنجينه 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

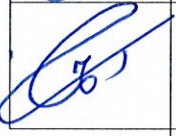
۴-تصميمات مجمع:

۴-۱- بر اساس مجوز شماره ۱۲۱/۲۹۵۰۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ سازمان بورس و اوراق بهادار، حداکثر تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق از ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ به ۸۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد افزایش یافت.

۴-۲- با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به تعداد ۵۰.۰۰۰ واحد ثابت است. بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۷۹.۹۵۰.۰۰۰ تعداد واحد سرمایه گذاری عادی نزد سرمایه گذاران خواهد داشت.

۴-۳- حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۵۰.۰۰۰ واحد سرمایه گذاری است. صندوق در طول دوره فعالیت خود همواره ملزم به رعایت حداقل مذکور است. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۸۰.۰۰۰.۰۰۰ تعداد واحد سرمایه گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به تعداد ۵۰.۰۰۰ واحد ثابت است. بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۷۹.۹۵۰.۰۰۰ تعداد واحد سرمایه گذاری عادی نزد سرمایه گذاران خواهد داشت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجينه 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 ۱۴:۳۰ 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 صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اقدام نماید.

دبیر مجمع
مصطفی بیگ قلی
عاشوری

ناظر اول
سجاد میرزائی
ناظر دوم
محمد رحمانی

رئیس مجمع
محمد ضیائی