

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري 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

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني گنجينه 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 کليه دارندگان واحد های سرمايه‌گذاري ممتاز و نماينده متولي صندوق رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ در محل صندوق واقع در استان تهران منطقه ۱۹، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله کاووسيه، خيابان دفينه، بلوار ميرداماد، پلاک ۴۴۰، طبقه پنجم تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور کليه دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز به استناد ماده ۲۳ اساسنامه صندوق تشکیل شد و بر اساس رأی‌گیری 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 سیده شکیبا حسینی | ناظر دوم (به نمایندگی از موسسه حسابرسي و خدمات مدیریت 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- تغییر متولی صندوق،

۲-۳- سایر موارد.



دبیر مجمع
مصطفی نیک قلب
عاشوری

ناظر دوم
سیده شکیبا حسینی

ناظر اول
محمد رحمانی

رئیس مجمع
ملیحه سدید

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 ۱۴۰۴۴۹۲۴۴۰

۴-تصميمات مجمع:

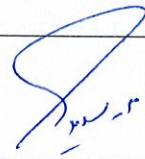
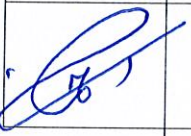
۴-۱- کليه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به اتفاق آراء موارد به شرح ذيل را تصويب نمودند:

متولي صندوق از "موسسه حسابرسي و خدمات مدیریت ارقام نگر آريا" به "شرکت مشاور سرمايه گذاري هوشمند آبان" با شناسه ملی ۱۴۰۱۱۹۱۰۸۳۰ تغيير يافت.

بنابراین مشخصات متولي جديد صندوق به شرح جدول زیر می باشد:

نام شرکت	سمت	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت
مشاور سرمايه گذاري هوشمند آبان	متولي	۶۰۸۲۷۸	۱۴۰۱۱۹۱۰۸۳۰	تهران

اسامي دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گنجينه سپهر صادرات به شرح جدول زیر می باشند:

ردیف	نام دارنده واحد سرمايه گذاري ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمايه گذاري ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمايه گذاري 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					۵۰.۰۰۰	۱۰۰	

جلسه مجمع صندوق در ساعت ۱۱ با ذکر صلوات خاتمه يافت و کليه امضا کنندگان ذيل صورت جلسه به آقای محمد رحمانی با حق توکيل به غير وکالت دادند نسبت به ثبت اين صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و موسسات غير تجاري اقدام نمايد.



دبير مجمع

مصطفی نیک قلی
عاشوری

ناظر دوم

سیده شکیبا حسینی

ناظر اول

محمد رحمانی

رئيس مجمع

ملیحه سدید