

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

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمايه گذاري 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 سرمايه گذاري ممتاز و نمايندگان ارکان صندوق رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ 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 سرمايه گذاري ممتاز به استناد ماده ۲۳ اساسنامه صندوق تشکیل شد و بر اساس رأی گيري 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 سپیده گشتاسب | ناظر دوم (به نمایندگی از مشاور سرمايه گذاري هوشمند آبان) |
| ۴- آقای امیر اژدر | 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

امیر اژدر

ناظر دوم

سپیده گشتاسب

ناظر اول

محمد رحمانی

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

۴-تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری 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	۲.۴۳۸.۴۵۰	۴۸.۷۶۹.۰۰۰	۲
۲	وسپهر	۳۳۸.۶۲۵	۶.۷۷۲.۵۰۰	۳
۳	وسرمد	۲۲۴.۷۴۹	۴.۴۹۴.۹۷۰	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	۴۷۸.۲۴۰	۹.۵۶۴.۷۹۰	۲
۳	وسرمد	۱۸۶.۴۷۰	۳.۷۲۹.۴۰۰	۴
۴	نیشکر	۲۳۴.۶۵۵	۴.۶۹۳.۰۴۰	۳



دبیر مجمع
امیر اژدر

ناظر دوم
سپیده گشتاسب

ناظر اول
محمد رحمانی

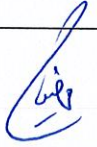
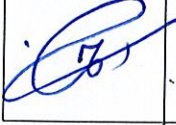
رئیس مجمع
محمد ضیائی

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

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	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

امیر اژدر



ناظر دوم

سپیده گشتاسب



ناظر اول

محمد رحمانی



رئیس مجمع

محمد ضیائی

