

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

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری ممتاز و نمایندگان ارکان صندوق رأس ساعت ۱۲ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ در محل صندوق واقع در استان تهران- منطقه ۱۹، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله کاووسیه، خیابان دفینه، بلوار میرداماد، پلاک ۴۴۰، طبقه اول تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری 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:

- | | |
|--|----------------------|
| رئیس مجمع (به نمایندگی از بانک صادرات ایران) | ۱- آقای محسن زارعی |
| ناظر اول (به نمایندگی از کارگزاری بانک صادرات) | ۲- آقای محمد رحمانی |
| ناظر دوم (به نمایندگی از مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان) | ۳- خانم سپیده گشتاسب |
| دبیر مجمع (به نمایندگی از کارگزاری بانک صادرات) | ۴- آقای امیر اژدر |

۳- دستور جلسه:

- دبیر مجمع دستور جلسه به شرح زیر را قرائت نمود:
- ۳-۱- تصمیم‌گیری در خصوص اصلاح بند (۹-۳) امیدنامه در خصوص هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق (کارمزد متولی، حق الزحمه حسابرس).
- ۳-۲- سایر موارد.



دبیر مجمع

امیر اژدر

ناظر دوم

سپیده گشتاسب

ناظر اول

محمد رحمانی

رئیس مجمع

محسن زارعی

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:

- مفاد بند (۹-۳) امیدنامه در خصوص حق الزحمه حسابرس و متولی به شرح زیر تغییر یافت:

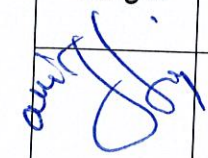
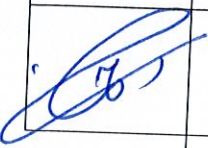
بند قبلی:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۷۷۰،۲۵۰،۰۰۰ ریال.
حق الزحمه متولی	مبلغ سالانه پنج در هزار (۰.۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق حداقل ۱۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۲۰۰ میلیون ریال.

بند جدید:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
حق الزحمه حسابرس	به مبلغ ثابت سالانه ۱،۶۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال.
حق الزحمه متولی	مبلغ سالانه پنج در هزار (۰.۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق حداقل ۲۰۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲۲۰۰ میلیون ریال.

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	محسن زارعی	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 ۱۲:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت و کلیه امضا کنندگان ذیل صورتجلسه به آقای محمد رحمانی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام نمایند.



دبیر مجمع

امیر اژدر

ناظر دوم

سپیده گشتاسب

ناظر اول

محمد رحمانی

رئیس مجمع

محسن زارعی