

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-تشكيل 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 نمايندگان ارکان صندوق رأس ساعت ۱۴ روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ در محل صندوق واقع در استان تهران-منطقه ۱۹، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله کاووسيه، خيابان دفينه، بلوار ميرداماد، پلاک ۴۴۰، طبقه اول تشكيل گرديد.

۲-انتخاب هيات رئيسه:

مجمع صندوق با حضور کليه دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز به استناد ماده ۲۳ اساسنامه صندوق تشكيل شد و بر اساس رأی‌گيري به عمل آمده اعضای هیأت رئيسه مجمع به شرح زیر انتخاب گرديدند:

- ۱- آقا عيسي عباسي رئيس مجمع (به نمايندگي از بانک صادرات ايران)
- ۲- خانم سپيده گشتاسب ناظر اول (به نمايندگي از شرکت مشاور سرمايه‌گذاري هوشمند آبان)
- ۳- آقا محمد رحمانی ناظر دوم (به نمايندگي از کارگزاری بانک صادرات ايران)
- ۴- آقا امير اژدر دبیر مجمع (به نمايندگي از کارگزاری بانک صادرات ايران)

۳-دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه به شرح زیر را قرائت نمود:

- ۳-۱- تصميم گيري در خصوص تغيير در مفاد بند (۱-۲-۲) اميدنامه،
- ۳-۲- تصميم گيري در خصوص تغيير در ماده ۷ بند (۱-۷) اميد نامه،

رئيس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
عيسي عباسي	سپيده گشتاسب	محمد رحمانی	امير اژدر

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 - مفاد بند (۱-۲-۲) امیدنامه صندوق در خصوص سرمایه گذاری در اوراق بهادار اعلام شده در امیدنامه صندوق با هدف ایفای تعهدات بازارگردانی تغییر یافت و سهام شرکت بانک سرمایه به بند یاد شده اضافه گردید.

۴-۲ - با توجه به اضافه شدن سهام شرکت بانک سرمایه به موضوع فعالیت بازارگردانی صندوق، ماده ۷ بند (۱-۷) 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 رزانه	دامنه مظنه (درصد)
۱	وسپهر	۴۷۸،۲۴۰ سهم	۹،۵۶۴،۷۹۰ سهم	۲ درصد
۲	وبصادر	۲،۴۳۸،۴۵۰ سهم	۴۸،۷۶۹،۰۰۰ سهم	۲ درصد
۳	وسرمد	۱۸۶،۴۷۰ سهم	۳،۷۲۹،۴۰۰ سهم	۴ درصد
۴	نیشکر	۲۳۴،۶۵۵ سهم	۴،۶۹۳،۰۴۰ سهم	۳ درصد

دبیر مجمع
امیر اژدر

ناظر دوم
محمد رحمانی

ناظر اول
سپیده گشتاسب

رئیس مجمع
عیسی عباسی

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 شرکت ها، شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۹۲۴۴۰

جدول تعهدات پس از اعمال تغییرات:

ردیف	نماد	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات رزانه	دامنه مظنه (درصد)
۱	وسپهر	۴۷۸,۲۴۰ سهم	۹,۵۶۴,۷۹۰ سهم	۲ درصد
۲	ویصادر	۱۰,۲۶۶,۹۴۰ سهم	۲۰۵,۳۳۹,۰۰۰ سهم	۲.۲۵ درصد
۳	وسرمد	۱۸۶,۴۷۰ سهم	۳,۷۲۹,۴۰۰ سهم	۴ درصد
۴	نیشکر	۲۳۴,۶۵۵ سهم	۴,۶۹۳,۰۴۰ سهم	۳ درصد
۵	سمایه	۵۱,۹۴۰ سهم	۱,۰۳۸,۷۸۰ سهم	۴ درصد

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات به شرح جدول زیر می باشد :

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	آقای عیسی عباسی	۴۵,۰۰۰	۹۰	
۲	شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران	۱۰۲۵۷۸	۱۰۱۰۱۴۶۵۲۱۸	آقای 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 داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.

رئیس مجمع
عیسی عباسی

ناظر اول
سپیده گشتاسب

ناظر دوم
محمد رحمانی

دبیر مجمع
امیر اژدر