

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 واحد های سرمایه گذاری ممتاز و نمایندگان 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 کاووسییه، خیابان دفینه، بلوار میرداماد، پلاک ۴۴۰، طبقه اول 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 هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۱- آقا عیسی عباسی رئیس مجمع (به نمایندگی از بانک صادرات ایران)

۲- خانم سپیده گشتاسب ناظر اول (به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان)

۳- آقا محمد رحمانی ناظر دوم (به نمایندگی از کارگزاری بانک صادرات ایران)

۴- آقا امیر اژدر دبیر مجمع (به نمایندگی از کارگزاری بانک صادرات ایران)

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه به شرح زیر را قرائت نمود:

۳-۱- تصمیم گیری در خصوص تغییر در مفاد بند (۲-۲-۱) امیدنامه،

۳-۲- تصمیم گیری در خصوص تغییر در ماده ۷ بند (۷-۱) امید نامه،



دبیر مجمع
ام 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

۴-تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد به شرح ذیل را موافقت نمودند.

۴-۱ - مفاد بند (۲-۲-۱) 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 (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 رزانه	دامنه مظنه (درصد)
۱	وسپهر	۴۷۸,۲۴۰ سهم	۹,۵۶۴,۷۹۰ سهم	۲ درصد
۲	ویصادر	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

سپیدو 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 شرکتها،

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	وبصادر	۲,۴۳۸,۴۵۰ سهم	۴۸,۷۶۹,۰۰۰ سهم	۲ درصد
۳	وسرمه	۱۸۶,۴۷۰ سهم	۳,۷۲۹,۴۰۰ سهم	۴ درصد
۴	نیشکر	۲۳۴,۶۵۵ سهم	۴,۶۹۳,۰۴۰ سهم	۳ درصد
۵	سمایه	۴۹,۵۳۰ سهم	۹۹۰,۵۷۰ 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 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	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 و کالت داده نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق

بهادار و اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اقدام نمایند.

بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات

صندوق

سرمایه گذاری

اختصاصی

بازارگردانی

گنجینه سپهر صادرات

صندوق

سرمایه گذاری

اختصاصی

بازارگردانی

گنجینه سپهر صادرات

دبیر مجمع

امیر اژدر

ناظر دوم

محمد رحمانی

ناظر اول

سیدم شهاب

رئیس مجمع

عیسی عباسی