

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 نمايندگان ارکان صندوق رأس ساعت ۱۲ روزسه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ در محل صندوق واقع در استان تهران-منطقه ۱۹، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله کاووسيه، خیابان دفينه، بلوار میرداماد، پلاک ۴۴۰، طبقه اول 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- آقای محمد ضیائی رئیس مجمع (به نمایندگی از بانک صادرات ایران)
- ۲- خانم سپیده گشتاسب ناظر اول (به نمایندگی از شرکت مشاور سرمايه‌گذاري هوشمند آبان)
- ۳- آقای محمد رحمانی ناظر دوم (به نمایندگی از کارگزاری بانک صادرات ایران)
- 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- اصلاح ماده ۷ بند ۷-۱ امیدنامه صندوق (جدول تعهدات)،

۲-۳- سایر موارد.

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
محمدضیائی	سپیده گشتاسب	محمد رحمانی	امیر 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 - 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	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
۵	سمایه	۴۹.۵۳۰ سهم	۹۹۰.۵۷۰ سهم	۴ درصد

جدول تعهدات پس از اعمال تغییرات:

ردیف	نماد	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه(درصد)
۱	وسپهر	۳۰۰.۰۰۰ سهم	۶.۰۰۰.۰۰۰ سهم	۲.۲۵ درصد
۲	وبصادر	۱۰.۲۶۶.۹۴۰ سهم	۲۰۵.۳۳۹.۰۰۰ سهم	۲.۲۵ درصد
۳	وسرمد	۲۴۰.۸۶۰ سهم	۴۸۱۷.۱۹۰ سهم	۴ درصد
۴	نیشکر	۲۴.۳۴۰ سهم	۴۸۶.۷۷۰ سهم	۲.۲۵ درصد
۵	سمایه	۴۹.۵۳۰ سهم	۹۹۰.۵۷۰ سهم	۴ درصد

دبیر مجمع
امیر اژدر

ناظر دوم
محمد رحمانی

ناظر اول
سپیده گشتاسب

رئیس مجمع
محمدضیائی

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

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 محمد ضیائی	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 ۱۲:۳۰ 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.

دبیر مجمع
امیر اژدر

ناظر دوم
محمد رحمانی

ناظر اول
سپیده گشتاسب

رئیس مجمع
محمد ضیائی