

صور تجلسه 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 سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ 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 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:

- ۱- آقای محمد ضیائی رئیس مجمع (به نمایندگی از بانک صادرات ایران)
- ۲- خانم سپیده گشتاسب ناظر اول (به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری 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.



دبیر مجمع

امیر اژدر

ناظر دوم

محمد رحمانی

ناظر اول

سپیده گشتاسب

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

۴-تصميمات مجمع:

کليه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به اتفاق آراء موارد به شرح ذيل را موافقت نمودند.

۴-۱ ماده ۷ بند (۷-۱) اميدنامه صندوق در خصوص تعهدات و شرايط بازارگرداني اوراق بهادار موضوع بازارگرداني به شرح جدول ذيل تغيير يافت:

جدول تعهدات قبل از اعمال تغييرات:

ردیف	نماد	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه (درصد)
۱	وسپهر	۴۷۸.۲۴۰ سهم	۹۵۶۴.۷۹۰ 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 تغييرات:

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

دبير مجمع

امير اژدر

ناظر دوم

محمد رحمانی

ناظر اول

سپیده گشتاسب

رئيس مجمع

محمدضیائی

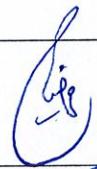
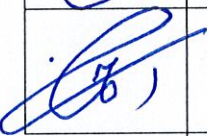


صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گنجينه سپهر صادرات

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	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

