

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 ۱۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ 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 رئيسته:

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 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 سرمايه‌گذاري 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)

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 شرکتها، شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۹۲۴۴۰

۳-دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه به شرح زیر را قرائت نمود:

۱-۳- تغییر در بند (۱-۲-۲) امیدنامه صندوق،

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

۴-تصمیمات مجمع:

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

۱-۴- 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 توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندریز و شرکت توسعه ساختمان سپهر تهران به بند یاد شده اضافه گردید.

۲-۴- 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:

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 قبل 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	۴,۸۱۷,۱۹۰ سهم	۴ درصد
۴	نیشکر	۲۴,۳۴۰ سهم	۴۸۶,۷۷۰ سهم	۲.۲۵ درصد
۵	سمایه	۴۹,۵۳۰ سهم	۹۹۰,۵۷۰ سهم	۴ درصد

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	۴,۸۱۷,۱۹۰ سهم	۴ درصد
۴	نیشکر	۲۴,۳۴۰ سهم	۴۸۶,۷۷۰ سهم	۲.۲۵ درصد
۵	سمایه	۴۹,۵۳۰ سهم	۹۹۰,۵۷۰ سهم	۴ درصد
۶	ثپهران	۳۰۰,۰۰۰ سهم	۶,۰۰۰,۰۰۰ سهم	۳ درصد
۷	گشان	۲۵,۵۳۰ سهم	۵۱۰,۵۳۰ سهم	۳ درصد

دیر 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 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 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 ۱۰:۳۰ 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
عیسی عباسی