

صورتجلسه 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 ۱۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ 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- خانم ملیحه سدید رئیس مجمع (به نمایندگی از بانک صادرات ایران)
- ۲- خانم سپیده گشتاسب ناظر اول (به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هوشمند آبان)
- ۳- آقا محمد رحمانی ناظر دوم (به نمایندگی از کارگزاری بانک صادرات ایران)
- ۴- خانم سبیکه ناصری دبیرمجمع (به نمایندگی از کارگزاری بانک صادرات ایران)

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
ملیحه سدید	سپیده گشتاسب	محمد رحمانی	سبیکه ناصری

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

۳-دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه به شرح زیر را قرائت نمود:

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

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

۴-تصمیمات مجمع:

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

۱-۴- 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 بازارگردانی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی آن از بند یادشده حذف گردید گردید.

۲-۴- 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	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	سمایه	۴۹,۵۳۰ سهم	۹۹۰,۵۷۰ سهم	۴ درصد
۵	ثپهران	۳۰۰,۰۰۰ سهم	۶,۰۰۰,۰۰۰ سهم	۳ درصد
۶	گشان	۲۵,۵۳۰ سهم	۵۱۰,۵۳۰ سهم	۳ درصد
۷	نیشکر	۲۴,۳۴۰ سهم	۴۸۶,۷۷۰ سهم	۲.۲۵ درصد

دبیر مجمع
سیبکه ناصری

ناظر دوم
محمد رحمانی

ناظر اول
سپیده گشتاسب

رئیس مجمع
ملیحه سدید

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 روزانه	دامنه مظنه (درصد)
۱	وسپهر	۳۰۰,۰۰۰ سهم	۶,۰۰۰,۰۰۰ سهم	۲.۲۵ درصد
۲	ویصادر	۱۰,۲۶۶,۹۴۰ سهم	۲۰۵,۳۳۹,۰۰۰ سهم	۲.۲۵ درصد
۳	وسرمد	۳۳۷,۲۰۴ سهم	۶,۷۴۴,۰۶۶ سهم	۴ درصد
۴	سمایه	۴۹,۵۳۰ سهم	۹۹۰,۵۷۰ سهم	۴ درصد
۵	ثپهران	۳۰۰,۰۰۰ سهم	۶,۰۰۰,۰۰۰ سهم	۳ درصد
۶	گشان	۲۵,۵۳۰ سهم	۵۱۰,۵۳۰ سهم	۳ 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	خانم ملیحه سدید	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.

رئیس مجمع ملیحه سدید	ناظر اول سپیده گشتاسب	ناظر دوم محمد رحمانی	دیر مجمع سیبکه ناصری
-------------------------	--------------------------	-------------------------	-------------------------