

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 مجمع :

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 ۱۴:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ در محل صندوق واقع در استان تهران-منطقه ۱۹، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله کاووسییه، خیابان دفینه، بلوار میرداماد، پلاک ۴۴۰، طبقه پنجم 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 هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- | | |
|------------------------|--|
| ۱- خانم حلیمه جوانمردی | رئیس مجمع (به نمایندگی از بانک صادرات ایران) |
| ۲- آقای محمد رحمانی | ناظر اول (به نمایندگی از کارگزاری بانک صادرات ایران) |
| ۳- خانم سپیده گشتاسب | ناظر دوم (به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری هوشمندآبان) |
| ۴- خانم سبیکه ناصری | دبیر مجمع (به نمایندگی از کارگزاری بانک صادرات ایران) |

۳- دستور جلسه:

رئیس مجمع پس از احراز حدنصاب قانونی، رسمیت جلسه را اعلام نموده و دستور جلسه به شرح زیر قرائت گردید:

- ۱-۳- استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص وضعیت و عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰،
- ۲-۳- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس در خصوص صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰،
- ۳-۳- بررسی و تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰،
- ۴-۳- انتخاب حسابرس صندوق،
- ۵-۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق،
- ۶-۳- سایر موارد.

رئیس مجمع حلیمه جوانمردی	ناظر اول محمد رحمانی	ناظر دوم سپیده گشتاسب	دبیر مجمع سبیکه ناصری
-----------------------------	-------------------------	--------------------------	--------------------------

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

۴-تصمیمات مجمع:

پس از قرائت گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ و استماع گزارش و اظهارنظر راجع به صورت خالص دارایی های صندوق و صورت سود و زیان برای دوره مالی منتهی به تاریخ مزبور، حاضران در مجمع در خصوص دستور جلسه به اتفاق آراء تصمیماتی به شرح زیر را تصویب نمودند:

۴-۱- صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ مورد تایید و تصویب قرار گرفت.

۴-۲- مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگرآریا به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید.

۴-۳- روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب گردید.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری 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 حلیمه جوانمردی	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 ۱۵ با ذکر صلوات خاتمه یافت و کلیه امضا کنندگان ذیل صورت جلسه به آقای محمد رحمانی با حق توکیل به غیر وکالت دادند تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

دبیر مجمع
سبیکه ناصری

ناظر دوم
سپیده گشتاسب

ناظر اول
محمد رحمانی

رئیس مجمع
حلیمه جوانمردی