

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

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمايه گذاري 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 سرمايه گذاري ممتاز و نمايندگان ارکان صندوق رأس ساعت ۱۲ روز يکشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ در محل صندوق واقع در استان تهران-منطقه ۱۹، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله کاووسيه، خيابان دفينه، بلوار ميرداماد، پلاک ۴۴۰، طبقه پنجم تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور کليه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به استناد ماده ۲۳ اساسنامه صندوق تشکیل شد و بر اساس رأی گيري به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- ۱- محمد ضیائی رئیس مجمع (به نمایندگی از بانک صادرات ایران)
- ۲- سپیده گشتاسب ناظر اول (به نمایندگی از شرکت مشاور سرمايه گذاري هوشمند آبان)
- ۳- حمید کلهرنیا ناظر دوم (به نمایندگی از کارگزاری بانک صادرات ایران)
- ۴- سبیکه ناصری دبیر مجمع

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
محمد ضیائی	سپیده گشتاسب	حمید کلهرنیا	سبیکه ناصری

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

۳-دستور جلسه:

دبير مجمع دستور جلسه به شرح زير را قرائت نمود:

۱-۳- تصميم گيري در خصوص تغيير در ماده ۷ بند (۷-۱) اميد نامه صندوق (جدول تعهدات)،

۴-تصميمات مجمع:

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

۱-۴- 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	سهام ۳۰۰,۰۰۰	سهام ۶,۰۰۰,۰۰۰	۲.۲۵ درصد
۲	وبصادر	سهام ۱۰,۲۶۶,۹۴۰	سهام ۲۰۵,۳۳۹,۰۰۰	۲.۲۵ درصد
۳	وسرمد	سهام ۲۴۰,۸۶۰	سهام ۴,۸۱۷,۱۹۰	۴ درصد
۴	سمایه	سهام ۴۹,۵۳۰	سهام ۹۹۰,۵۷۰	۴ درصد
۵	تپهران	سهام ۳۰۰,۰۰۰	سهام ۶,۰۰۰,۰۰۰	۳ درصد
۶	گشان	سهام ۲۵,۵۳۰	سهام ۵۱۰,۵۳۰	۳ درصد

دبير مجمع
سبيکه ناصري

ناظر دوم
حميد کلهر نيا

ناظر اول
سپيده گشتاسب

رئيس مجمع
محمد ضيائي

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

جدول تعهدات پس از اعمال تغییرات:

ردیف	نماد	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه (درصد)
۱	وسپهر	۲۹۰,۰۷۵ سهم	۵۸۰,۴۸۷ سهم	۲.۲۵ درصد
۲	وبصادر	۱۰,۲۶۶,۹۴۰ سهم	۲۰۵,۳۳۹,۰۰۰ سهم	۲.۲۵ درصد
۳	وسرمد	۲۳۲,۴۴۴ سهم	۴,۶۴۸,۸۶۹ سهم	۴ درصد
۴	سمایه	۷۶,۶۱۹ سهم	۱,۵۳۲,۳۷۳ سهم	۵ درصد
۵	پهران	۳۰۰,۰۰۰ سهم	۶,۰۰۰,۰۰۰ سهم	۳ درصد
۶	گشان	۲۳,۷۸۹ سهم	۴۷۵,۷۶۹ سهم	۳ درصد

دبیر مجمع
سبیکه ناصری

ناظر دوم
حمید کلهر نیا

ناظر اول
سپیده گشتاسب

رئیس مجمع
محمد ضیائی

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

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات به شرح جدول زیر می‌باشند:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت بانک صادرات ایران	۳۸۳۳	۱۰۸۶۱۷۳۶۰۶۲	محمدضیائی	۴۵.۰۰۰	۹۰	
۲	شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران	۱۰۲۵۷۸	۱۰۱۰۱۴۶۵۲۱۸	حمید کلهرنیا	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
سبیکه ناصری

ناظر دوم
حمید کلهرنیا

ناظر اول
سپیده گشتاسب

رئیس مجمع
محمد ضیائی