

صور تجلسه 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

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری ممتاز و نمایندگان ارکان صندوق رأس ساعت ۱۲ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ 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 هیأت رئیسه:

مجمع صندوق با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۳ اساسنامه صندوق تشکیل شد و بر اساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیأت 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 سرمایه گذاری هوشمند آبان)
- ۳- حمید کلهرنیا ناظر دوم (به نمایندگی از کارگزاری بانک صادرات ایران)
- ۴- سبیکه ناصری دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه به شرح زیر را قرائت نمود:

۳-۱- 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.

۴-۱- ماده ۷ بند (۷-۱) امیدنامه صندوق در خصوص تعهدات و شرایط بازارگردانی اوراق بهادار موضوع بازارگردانی

به شرح جدول ذیل تغییر یافت:



دبیر مجمع
سبیکه ناصری

ناظر دوم
حمید کلهرنیا

ناظر اول
سپیده گشتاسب

رئیس مجمع
محمد ضیائی

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 ۱۴۰۰۴۹۲۴۴۰

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	ویصادر	۱۰,۲۶۶,۹۴۰ سهم	۲۰۵,۳۳۹,۰۰۰ سهم	۲.۲۵ درصد
۳	وسرمد	۲۴۰,۸۶۰ سهم	۴,۸۱۷,۱۹۰ سهم	۴ درصد
۴	سمایه	۴۹,۵۳۰ سهم	۹۹۰,۵۷۰ سهم	۴ درصد
۵	نپهران	۳۰۰,۰۰۰ سهم	۶,۰۰۰,۰۰۰ سهم	۳ درصد
۶	گشان	۲۵,۵۳۰ سهم	۵۱۰,۵۳۰ سهم	۳ درصد

جدول تعهدات پس از اعمال تغییرات:

ردیف	نماد	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه (درصد)
۱	وسپهر	۲۹۰,۰۷۵ سهم	۵۸۰,۱۴۸۷ سهم	۲.۲۵ درصد
۲	ویصادر	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	نپهران	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
سید کشتاسب

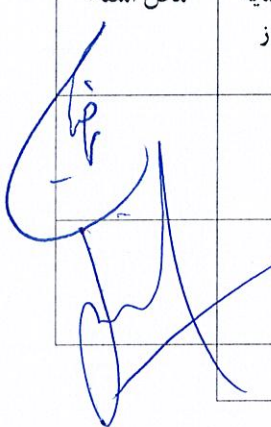
رئیس مجمع
محمد ضیائی

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

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 ايران	۳۸۳۳	۱۰۸۶۱۷۳۶۰۶۲	محمد ضیائی	۴۵,۰۰۰	۹۰	
۲	شرکت کارگزاری بانک صادرات ايران	۱۰۲۵۷۸	۱۰۱۰۱۴۶۵۲۱۸	حمید کلهر نیا	۵,۰۰۰	۱۰	
جمع						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 صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اقدام نماید.



دیر مجمع
سپیکه ناصری

ناظر دوم
حمید کلهر نیا

ناظر اول
سپیده گشتاسب

رئیس مجمع
محمد ضیائی