

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 شرکت ها،

شناسه ملی ۱۴۰۴۹۲۴۴۰

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني گنجينه سپهر صادرات ثبت شده به شماره ۳۴۸۲۴ نزد مرجع ثبت شرکت ها 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 سه شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ 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- لادن اصغریان | 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 |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه به شرح زیر را قرائت نمود:

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

۴- تصمیمات مجمع:

کليه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به اتفاق آراء موارد به شرح ذیل را موافقت نمودند:

۱-۴- ماده ۷ بند (۷-۱) امید نامه صندوق در خصوص تعهدات و شرایط بازارگرداني اوراق بهادار موضوع بازارگرداني

به شرح جدول ذیل تغییر یافت:



دبیر مجمع
سبیکه ناصری

ناظر دوم
حمید کلهرنیا

ناظر اول
لادن اصغریان

رئیس مجمع
محمد ضیائی

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

جدول تعهدات قبل از اعمال تغييرات:

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	وسرمه	۲۳۲,۴۴۴ سهم	۴,۶۴۸,۸۶۹ سهم	۴ درصد
۴	سمایه	۷۶,۶۱۹ سهم	۱,۵۳۲,۳۷۳ سهم	۵ درصد
۵	تهران	۳۰۰,۰۰۰ سهم	۶,۰۰۰,۰۰۰ سهم	۳ درصد
۶	گشان	۲۳,۷۸۹ سهم	۴۷۵,۷۶۹ سهم	۳ درصد

جدول تعهدات پس از اعمال تغييرات:

ردیف	نماد	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه (درصد)
۱	وسپهر	۲۹۰,۰۷۵ سهم	۵۸۰,۴۸۷ سهم	۲.۲۵ درصد
۲	وبصادر	۵,۴۰۹,۳۷۰ سهم	۱۰۸,۱۸۸,۰۰۰ سهم	۲ درصد
۳	وسرمه	۲۳۲,۴۴۴ سهم	۴,۶۴۸,۸۶۹ سهم	۴ درصد
۴	سمایه	۷۶,۶۱۹ سهم	۱,۵۳۲,۳۷۳ سهم	۵ درصد
۵	تهران	۱,۴۹۵,۲۲۰ سهم	۱۱,۹۶۲,۰۰۰ سهم	۳ درصد
۶	گشان	۲۳,۷۸۹ سهم	۴۷۵,۷۶۹ سهم	۳ درصد

دبیر مجمع
سیبکه ناصری

ناظر دوم
حمید کلهرنیل



ناظر اول
لادن اصغریان

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 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	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 ۱۲:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت و کلیه امضا کنندگان ذیل صورت جلسه به آقای حمید کلهرنیا 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
سیبکه ناصری



ناظر دوم
حمید کلهرنیا



ناظر اول
لادن پوریان



رئیس مجمع
محمد ضیائی

