

صور تجلسه 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 ۱۲ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ در محل صندوق واقع در استان تهران-منطقه ۱۹، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله کاووسیه، 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- آقای محمد بهتاش اسکوئی | رئیس مجمع (به نمایندگی از بانک صادرات ایران) |
| ۲- آقای حمید کلهرنیا | ناظر اول (به نمایندگی از کارگزاری بانک صادرات) |
| ۳- خانم لادن اصغریان | ناظر دوم (به نمایندگی از مشاور سرمایه گذاری هوشمند آبان) |
| ۴- خانم سبیکه ناصری | دبیر مجمع (به نمایندگی از کارگزاری بانک صادرات) |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه به شرح زیر را قرائت نمود:

- ۳-۱- تصمیم‌گیری درخصوص اصلاح ماده ۹ بند (۹-۳) امیدنامه در خصوص هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق (کارمزد متولی، حق الزحمه حسابرس).
- ۳-۲- سایر موارد.



دبیر مجمع
سبیکه ناصری

ناظر دوم
لادن اصغریان

ناظر اول
حمید کلهرنیا

رئیس مجمع
محمد بهتاش
اسکوئی

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

۴-تصميمات مجمع:

- مفاد بند (۳-۹) اميدنامه در خصوص حق الزحمه حسابرس و متولی به شرح زیر تغيير يافت:

بند قبلي:

عنوان هزينه	شرح نحوه محاسبه هزينه
حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال.
حق الزحمه متولی	مبلغ سالانه پنج در هزار (۰.۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارايی های صندوق حداقل ۲۰۰۰ ميليون ريال و حداکثر ۲۲۰۰ ميليون ريال.

بند جديد:

عنوان هزينه	شرح نحوه محاسبه هزينه
حق الزحمه حسابرس	به مبلغ ثابت سالانه ۲,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال.
حق الزحمه متولی	مبلغ سالانه پنج در هزار (۰.۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارايی های صندوق حداقل ۳,۷۰۰ ميليون ريال و حداکثر ۴,۱۰۰ ميليون ريال.



دبير مجمع
سييکه ناصري

ناظر دوم
لادن اصغريان

ناظر اول
حميد کهرنیا

رئيس مجمع
محمد بهتاش
انگوشي

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 ایران	۳۸۳۳	۱۰۸۶۱۷۳۶۰۶۲	محمد بهتاش اسکویی	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 صور تجلسه به آقای حمید کلهرنیا 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.



دبیر مجمع
سیبکه ناصری

ناظر دوم
لادن اصغریان

ناظر اول
حمید کلهرنیا

رئیس مجمع
محمد بهتاش اسکویی