



اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام:

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۲۱۱۱۰۲ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران (سهامی خاص)، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه یاد شده مبنی بر تصویب موارد زیر، با رعایت قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است:

- ۱- تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰؛
- ۲- انتخاب روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
- ۳- تمدید تصدی سمت ارکان فعلی صندوق به شرح صورتجلسه پیوست.

صورتجلسه مذکور که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی است، به پیوست ارسال می‌شود.



رونوشت:

جناب آقای کیاری مدیرعامل محترم کارگزاری بانک صادرات ایران: مقتضی است؛ ضمن ثبت صورتجلسه نزد مرجع محترم ثبت، تصویر آگهی مربوطه به این سازمان ارائه شود. بدیهی است؛ مشروح تغییرات بالا باید در تارنمای صندوق و خلاصه آن در روزنامه کثیرالانتشار مربوط درج گردد.

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت تدبیرپرداز

- شرکت مشاور سرمایه گذاری دپدگهان نوین

جناب آقای ایرانشاهی سرپرست اداره بازرسی نهادهای مالی

باسمه تعالی

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 و موسسات غیر تجاری

شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۹۲۴۴۰

۱- تشکیل جلسه :

پیرو دعوتنامه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۰۲، 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 ۱۰۰ درصد صاحبان واحد های ممتاز سرمایه گذاری رأس ساعت ۱۴ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ به نشانی تهران، بزرگراه صدر، بلوار کاوه شمالی، نبش خیابان قیطره، کوچه الهامی، پلاک ۶۲/۱، طبقه ۳ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

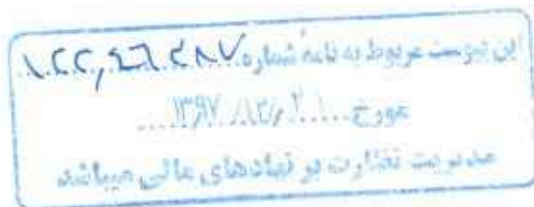
مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای ممتاز سرمایه گذاری به استناد ماده ۲۳ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۱- خاتم الهام باقرزاده ازبری با کد ملی ۰۰۷۴۰۳۹۹۲۱ به نمایندگی از شرکت بانک صادرات ایران رئیس مجمع

۲- آقای علی اکبر شوره کندی با کد ملی ۱۵۰۲۲۸۱۳۲۵ به نمایندگی از سازمان بورس و اوراق بهادار ناظر اول

۳- آقای مهدی کبازی با کد ملی ۳۹۴۴۳۲۲۷۵۱ به نمایندگی از شرکت کارگزاری بانک صادرات ناظر دوم

۴- خانم پسرا محمدی آرائی با کد ملی ۰۰۸۲۰۰۰۱۸ دبیر مجمع



دبیر مجمع
پسرا محمدی آرائی

ناظر دوم
مهدی کبازی

ناظر اول
علی اکبر
شوره کندی

رئیس مجمع
الهام باقرزاده
ازبری

نمایندگان ارکان صندوق :

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی نماینده	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر صندوق	شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران	مهدی کباری	علی قدم	۳۹۳۴۳۲۲۷۵۱
۲	متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری دیدگاهان نوین	سلمان صانعی کاشانی فر	غلامرضا	۰۰۶۳۳۱۷۹۳۱
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین	محمد حاجی پور	عباسقلی	۲۱۴۲۹۵۹۶۱۱

۵-دارندگان واحدهای ممتاز سرمایه گذاری:

دارندگان واحدهای ممتاز سرمایه گذاری 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	الهام باقرزاده ازبری	۴۵,۰۰۰	۹۰	
۲	شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران	۱۰۲۵۷۸	۱۰۱۰۱۴۶۵۲۱۸	مهدی کباری	۵,۰۰۰	۱۰	
جمع					۵۰,۰۰۰	۱۰۰	



دبیر مجمع

یسرا محمدی آرائی



ناظر دوم

مهدی کباری



ناظر اول

علی اکبر شوره کندی



رئیس مجمع

الهام باقرزاده ازبری



این بوست مربوط به نامه شماره ۱۲۴۸۷/۱۳۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۰
مجلس ثبت شرکتها در تهران می باشد

مجمع صندوق به آقای مصطفی بیگی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا پس انجام مراحل و ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت این صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء دفاتر ثبت اقدام نماید.

مجمع در ساعت ۱۵ با ذکر صلوات پایان یافت.

هیأت رئیسه مجمع

علی اکبر شوره کندی
سازمان بورس و اوراق بهادار
(نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار)

ناظر اول

یسرا محمدی آرانی
دبیر مجمع



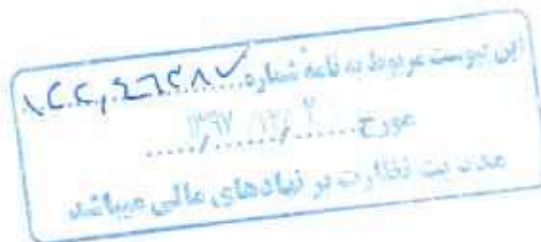
الهام باقرزاده ازیری
شرکت بانک صادرات ایران
(نماینده سرمایه گذار ممتاز)

رئیس مجمع



مهدی کباری
شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران
(نماینده مدیر سرمایه گذار ممتاز)

ناظر دوم



دبیر مجمع

یسرا محمدی آرانی



ناظر دوم

مهدی کباری



ناظر اول

علی اکبر
شوره کندی



رئیس مجمع

الهام باقرزاده
ازیری

