

به نام خدا

صورت جلسه مجمع مؤسس

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم

جلسه مجمع مؤسس صندوق اختصاصی بازارگردانی گندم در روزدوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۹ رأس ساعت ۱۰:۰۰ در محل شرکت سیدگردان هیوا واقع در: شهر تهران، محله داوودیه، خیابان دکتر علی شریعتی، بن بست دکتر افضل، پلاک ۲۰، طبقه دوم، واحد ۴ کد پستی: ۱۹۱۳۶۷۳۸۵۵ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

الف- پس از احرار رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- رئیس مجمع: مهدی دلبری (نماینده شرکت سیدگردان هیوا)
- ۲- ناظر اول مجمع: زهرا قلی زاده مهماندوست علیا (نماینده متولی)
- ۳- ناظر دوم مجمع: مجید امروی (دارنده واحد ممتاز)
- ۴- منشی مجمع: علیرضا قدرتی

دستور جلسه:

دستور جلسه مجمع به منظور تأسیس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم شامل موارد زیر است:

- ۱- انتخاب ارکان؛
- ۲- تصویب اساسنامه و امیدنامه؛
- ۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛

۴- سایر موارد.

منشی مجمع:

علیرضا قدرتی

امضاء ناظر ۲ مجمع:

مجید امروی

امضاء ناظر ۱ مجمع:

زهرا قلی زاده مهماندوست علیا



این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲،۱۵،۶۴۷۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

ب- مصوبات:

- ۱- ارکان صندوق و نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح زیر انتخاب شدند:
- الف- ارکان صندوق به شرح جدول زیر می باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	سیدگردان هیوا (سهامی خاص)	۵۸۴۱۳۳	۱۴۰۱۰۳۲۳۹۵۰	تهران
۲	متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا	۵۲۴۷۰۶	۱۴۰۰۷۵۰۳۵۲۱	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	۱۱۰۲۱	۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵	تهران

ب- نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول زیر می باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر صندوق	سیدگردان هیوا (سهامی خاص)	مهدی دلیری	حسن	۰۷۹۳۵۲۹۷۴۳
۲	متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا	خاطره پهلوان	محمد رضا	۰۰۸۳۶۱۹۰۶۲
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	آرش گل محمدی	محمد	۰۰۱۴۵۵۱۶۰۸



امضاء رئیس مجمع:
مهدی دلیری

امضاء ناظر ۱ مجمع:
زهرا قلی زاده مهماندوست علیا

امضاء ناظر ۲ مجمع:
مجید امروی

مشتی مجمع:
غیرضا قدرتی

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۴۲/۱۴۱/۱۴۰۸ مورخ ۱۴۰۸/۰۶/۰۴
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

۲- اساسنامه و امیدنامه به تصویب رسید؛

۳- روزنامه عصر اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد؛

۴- مجمع به آقای علیرضا قدرتی وکالت و با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به تأسیس صندوق و ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۰:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۰۲۲/۱۷۶۷۸۰
تاریخ ۱۴۰۳/۴/۱۸
مورخ/...../.....
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

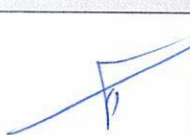
مجلسی مجمع:
علیرضا قدرتی

امضاء ناظر ۲ مجمع:
مجید امرویی

امضاء ناظر ۱ مجمع:
زهرا قلی زاده مهماندوست علیا



اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم به شرح زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت/شماره شناسنامه	شناسه ملی/کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضا
۱	سیدگردان هیوا	۵۸۴۱۳۳	۱۴۰۱۰۳۲۳۹۵۰	مهدی دلبری	۳۲.۰۰۰	۹۱.۴۲	
۲	مهدی دلبری	۱۸۰۵	۰۷۹۳۵۲۹۷۴۳		۱.۰۰۰	۲.۸۶	
۳	علیرضا قدرتی	۴۴۷۴	۰۰۶۵۳۶۰۱۵۱		۱.۰۰۰	۲.۸۶	
۴	مجید امروی	۴۸۳۰۰	۰۰۸۴۱۷۹۶۰۰		۱.۰۰۰	۲.۸۶	
جمع					۳۵.۰۰۰	۱۰۰	

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/ب.ا.ب.۱۶.۱۳۸۰ مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۸ مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

مجلس مجمع:
علیرضا قدرتی

امضاء ناظر ۲ مجمع:
مجید امروی

امضاء ناظر مجمع:
زهرا قلی زاده مهمندوست علیا

