

تاریخ:  
شماره:  
پیوست:



صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم  
به شماره ثبت ۵۸۱۳۳ و شناسه ملی ۱۴۰۱۳۷۳۲۶۱۵  
شماره ثبت نزد سازمان ۱۲۳۴۹

۱. تشکیل جلسه

مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم ثبت شده به شماره ۵۸۱۳۳ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری و ثبت شده به شماره ۱۱۹۹۸ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۰، رأس ساعت ۱۵:۰۰ در محل اقامت صندوق واقع در: تهران، داوودیه، خیابان دکتر علی شریعتی، بن بست افضل، پلاک ۲۰ واحد ۴، با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل گردید.

۲. انتخاب هیات رئیسه مجمع

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

- رییس مجمع: آقای مهدی دلبری به نمایندگی از شرکت سیدگردان هیوا (دارنده واحدهای ممتاز و مدیر صندوق)
- ناظر اول مجمع: خانم غزل صابریان به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا (متولی صندوق)
- ناظر دوم مجمع: آقای مجید امروی (دارنده واحدهای ممتاز)
- دبیر مجمع: آقای علیرضا قدرتی

۳. دستور جلسه:

رئیس مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- تصمیم گیری در خصوص افزودن صندوق سرمایه گذاری ثروت هیوا به صندوق بازارگردانی
- تصمیم گیری در خصوص افزودن صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت اطمینان هیوا به صندوق بازارگردانی

دبیر مجمع  
علیرضا قدرتی

ناظر دوم مجمع  
مجید امروی

ناظر اول مجمع  
غزل صابریان

رئیس مجمع  
مهدی دلبری

تهران خیابان دکتر شریعتی نرسیده به ظفر بن بست افضل  
پلاک ۲۰ واحد ۴ طبقه دوم

کدپستی: ۱۹۱۳۶۷۳۸۵۵

www.hiwapm.ir

۰۲۱-۲۶۴۰۸۲۱۹

تاریخ:  
شماره:  
پیوست:



بازارگردانی گندم  
صندوق اختصاصی بازارگردانی گندم

#### ۴. تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد ذیل را تصویب نمودند:

۴-۱- پیرو موافقت شرکت فرابورس ایران به شماره نامه ۱۱۰۷۸ و ۱۱۰۸۲ پارامترهای بازارگردانی "صندوق سرمایه گذاری ثروت هیوا" و "صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت اطمینان هیوا" به شرح جدول ذیل می باشد .  
نماد های مذکور با عنایت به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره نامه ۱۲۱/۲۹۶۶۵۱ به موضوع بازارگردانی صندوق اضافه گردید.

ردیف	نام شرکت	نماد	دامنه مظنه(درصد)	حداقل حجم معاملات روزانه	حداقل سفارشات انباشته
۱	صندوق سرمایه گذاری ثروت هیوا	هیوا	۳	۴۲۰,۰۰۰	۲۱,۰۰۰
۲	صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت اطمینان هیوا	اطمینان	۱	۵۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰

دبیر مجمع  
علیرضا قدرتی

ناظر دوم مجمع  
مجید امروزی

ناظر اول مجمع:  
غزل صابریان

رئیس مجمع  
مهدی دلبری

تهران خیابان دکتر شریعتی نرسیده به ظفر بن بست افضل  
پلاک ۲۰ واحد ۴ طبقه دوم

کدپستی: ۱۹۱۳۶۷۳۸۵۵

www.hiwapm.ir

۰۲۱-۲۶۴۰۸۲۱۹

تاریخ:  
شماره:  
پیوست:

۴-۲ ارکان صندوق و نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح زیر انتخاب شدند:

الف- ارکان صندوق به شرح جدول زیر می‌باشند:

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 سرمایه‌گذاری 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 می‌باشند:

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

مجمع به آقای مهدی دلبری وکالت و با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورت‌جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

دبیر مجمع  
علیرضا قدرتی

ناظر دوم مجمع  
مجید امرویی

ناظر اول مجمع:  
غزل صابریان

رئیس مجمع  
مهدی دلبری

تهران خیابان دکتر شریعتی نرسیده به ظفر بن بست افضل

کدپستی: ۱۹۱۳۶۷۳۸۵۵

www.hiwapi.ir

۰۲۱-۲۶۴۰۸۲۱۹

پلاک ۲۰ واحد ۴ طبقه دوم

تاریخ:  
شماره:  
پیوست:



بازارگردانی گندم  
صندوق اختصاصی بازارگردانی گندم

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

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده تام‌بدر	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	سیدگردان هیوا	۵۸۴۱۳۳	۱۴۰۱۰۳۳۳۹۵۰	مهدی دلبری	۳۲۰۰۰	۹۱	
۲	مهدی دلبری	۱۸۰۵	۰۷۹۳۵۲۹۷۴۳	حسن	۱۰۰۰	۳	
۳	مجید امروی	۴۸۳۰۰	۰۰۸۴۱۷۹۶۰۰	بلال	۱۰۰۰	۳	
۲	علیرضا قدرتی	۴۴۷۴	۰۰۶۵۳۶۰۱۵۱	موسی	۱۰۰۰	۳	
جمع					۳۵۰۰۰	۱۰۰	

رئیس مجمع  
علیرضا قدرتی

ناظر دوم مجمع  
مجید امروی

ناظر اول مجمع:  
غزل صابریان

رئیس مجمع  
مهدی دلبری

تهران خیابان دکتر شریعتی نرسیده به ظفر بن بست افضل

کدپستی: ۱۹۱۳۶۷۳۸۵۵

پلاک ۲۰ واحد ۴ طبقه دوم

www.hiwapm.ir

۰۲۱-۲۶۴۰۸۲۱۹