

صورتجلسه مجمع صندوق 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 ۱۲۳۴۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴۰۲/۱۷ رأس ساعت ۱۱:۰۰ در محل اقامت صندوق واقع در: تهران، داودیه، 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

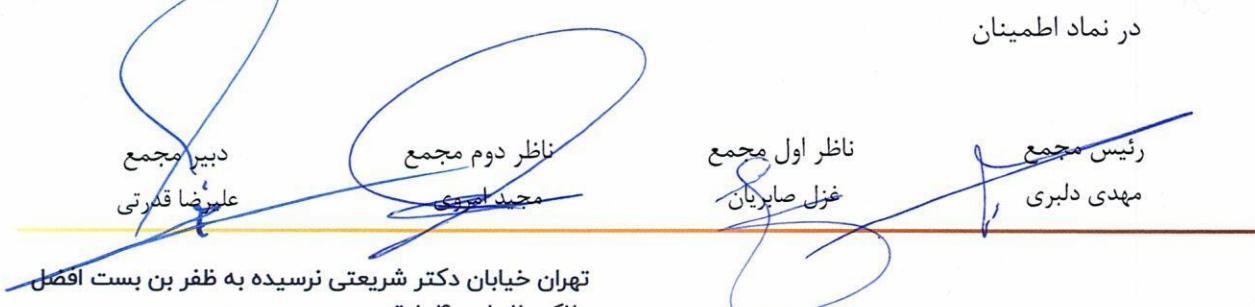
مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۳ اساسنامه تشکیل و ضمن احراز رسمیت جلسه، بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- رئیس مجمع: آقای مهدی دلبری به نمایندگی از شرکت سبدگردان هیوا (دارنده واحد های 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 واحد های ممتاز)
- دبیر مجمع: آقای علیرضا قدرتی

۳. دستور جلسه:

رئیس مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- تصمیم گیری در مورد تغییر پارامتر های بازارگردانی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم در نماد اطمینان



تهران خیابان دکتر شریعتی نرسیده به ظفر بن بست افضل
پلاک ۲۵ واحد ۴ طبقه دوم
کد پستی: ۱۹۱۳۶۷۳۸۵۵

www.hiwapm.ir
۰۲۱-۲۶۴۰۸۲۱۹

تاریخ: ۱۷ آذر ۱۴۰۳
شماره:
پیوست: ۵



۴. تصمیمات مجمع:

پیرو موافقت شرکت فرابورس ایران به شماره نامه ۱۱۱۲۴ ۱۵/۰۲/۰۴/۱۴۰۴ چهارمترهای بازارگردانی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم درنماد اطمینان به نرخ جدول زیر تغییر یافت.

دامنه نوسان روزانه	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشت	حداقل معاملات روزانه	
مطابق با دامنه مجاز نوسان قیمت در بازار ابزارهای توین مالی فرابورس ایران	۱	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	پارامترهای بازارگردانی قبل
	۱	۱۲۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	پارامترهای بازارگردانی بعد



دیم 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 ۲۵ واحد ۴ طبقه دوم

کد پستی: ۱۹۱۳۶۷۳۸۵۵
www.hiwapm.ir

۰۲۱-۲۶۴۰۸۲۱۹

تاریخ: ۱۳۹۴ / ۰۶ / ۱۷
شماره:
پیوست: دار



۴-۲ ارکان صندوق و نماینده‌گان 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	سبدگردان هیو(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- نماینده‌گان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول زیر می‌باشند:

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

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



دیر مجمع
علیرضا قدرتی

ناظر دوم مجمع
مجید امروزی

رئیس مجمع
مهدی دلبری

تهران خیابان دکتر شریعتی نرسیده به ظفر بن بست افضل

پلاک ۲۰ واحد ۴ طبقه دوم
کد پستی: ۱۹۱۳۶۷۳۸۵۵

www.hiwapm.ir

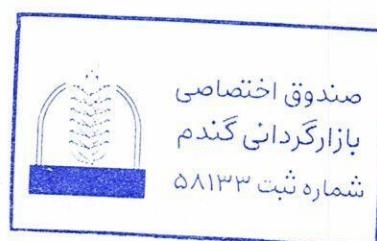
۰۲۱-۲۶۴۰۸۲۱۹

تاریخ: ۱۷ آری ۱۴۰۴
شماره:
پیوست: دارد



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/نام پدر	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	سیدگردان هیوا	۵۸۴۱۳۳	۱۴۰۱۰۳۲۳۹۵۰	مهدی دلبری	۳۲,۰۰۰	۹۱	
۲	مهدی دلبری	۱۸۰۵	۰۷۹۳۵۲۹۷۴۳	حسن	۱۰۰۰	۳	
۳	مجید امروی	۴۸۳۰۰	۰۰۸۴۱۷۹۶۰۰	بلال	۱۰۰۰	۳	
۴	علیرضا قدرتی	۴۴۷۴	۰۰۶۵۳۶۰۱۵۱	موسى	۱۰۰۰	۳	
جمع					۳۵,۰۰۰	۱۰۰	



تهران خیابان دکتر شریعتی نرسیده به ظفر بن بست افضل
پلاک ۲۰ واحد ۴ طبقه دوم
کپسٹی: ۱۹۱۳۶۷۳۸۵۵

www.hiwapm.ir

۰۲۱-۲۶۴۰۸۲۱۹

رئیس مجمع
مهدی دلبری
ناظر اول مجمع
غزل طابریان
ناظر دوم مجمع
مجید امروی
علیرضا قدرتی
سیدگردان هیوا