

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم  
به شماره ثبت ۵۸۱۳۳ و شناسه ملی ۱۴۰۴۳۷۳۲۶۱۵  
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 با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و نمایندگان ارکان صندوق در روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۲، رأس ساعت ۱۲:۰۰ در محل اقامت صندوق واقع در تهران، خیابان شریعتی، پایین تر از ظفر، بن بست افضل، پلاک ۲۰، واحد ۴ تشکیل گردید.

۲. دستور جلسه

- تصمیم گیری در خصوص افزایش هزینه ثابت و متغیر نرم افزار منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
- تصمیم گیری در خصوص تغییر هزینه ارکان صندوق منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۳. شرح جلسه

جلسه راس ساعت مقرر با نام خدا آغاز و با حضور نماینده ۱۰۰ درصد از دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز، نماینده متولی و دبیر مجمع تشکیل گردید. سپس دستور جلسه مجمع مورد بررسی قرار گرفت.

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

- رییس مجمع: مهدی دلبری، نماینده سبذگردان هیوا (دارنده واحد ممتاز)
- ناظر مجمع: غزل صابریان، نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا (متولی صندوق)
- ناظر مجمع: مجید امروی، صاحب امضاء مجاز ( دارنده واحد ممتاز)
- دبیر مجمع: علی اکبری، نماینده مدیر صندوق



دبیر مجمع  
علی اکبری

ناظر دوم مجمع  
مجید امروی

ناظر اول مجمع  
غزل صابریان

رئیس مجمع  
مهدی دلبری

تاریخ:  
شماره:  
پیوست:

#### ۴. مصوبات:

پیرو مفاد بلاغیه ۱۲۰۲۰۱۹۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ مدیریت نهاد های مالی سازمان بورس و اوراق بهادار و نامه شماره ۱۴۰۴/ب/۲۲۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ گروه رایانه تدبیر پرداز، مجمع با افزایش هزینه های ثابت و متغیر نرم افزار و تغییر هزینه های ارکان منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ به شرح جدول زیر موافقت گردید.

| عنوان هزینه                                                 | شرح نحوه محاسبه هزینه                                                                                                                                                                                          |                                |                  |                     |              |      |        |         |         |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|---------------------|--------------|------|--------|---------|---------|
| حق الزحمه حسابرس                                            | مبلغ ثابت ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ازای هر سال مالی                                                                                                                                                               |                                |                  |                     |              |      |        |         |         |
| حق الزحمه متولی                                             | سالانه ۵درهزار (۰/۰۰۵) از متوسط روزانه خالص دارایی های صندوق که حداقل ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و حداکثر ۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال خواهد بود.                                                                                |                                |                  |                     |              |      |        |         |         |
| هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها | ۱) ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه                                                                                                                                                                 |                                |                  |                     |              |      |        |         |         |
|                                                             | ۲) هزینه های متغیر:                                                                                                                                                                                            |                                |                  |                     |              |      |        |         |         |
|                                                             | ۱-۲) مبلغ ۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال بابت هر NAV(نماد) به عنوان بخش متغیر سالانه<br>۲-۲) ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها بر اساس جدول زیر:                                                                     |                                |                  |                     |              |      |        |         |         |
|                                                             | <table><tr><td>ارزش دارایی ها به میلیارد ریال</td><td>از صفر تا ۳۰,۰۰۰</td><td>از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰</td><td>بالای ۵۰,۰۰۰</td></tr><tr><td>ضریب</td><td>۰.۰۰۰۴</td><td>۰.۰۰۰۲۴</td><td>۰.۰۰۰۰۳</td></tr></table> | ارزش دارایی ها به میلیارد ریال | از صفر تا ۳۰,۰۰۰ | از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰ | بالای ۵۰,۰۰۰ | ضریب | ۰.۰۰۰۴ | ۰.۰۰۰۲۴ | ۰.۰۰۰۰۳ |
| ارزش دارایی ها به میلیارد ریال                              | از صفر تا ۳۰,۰۰۰                                                                                                                                                                                               | از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰            | بالای ۵۰,۰۰۰     |                     |              |      |        |         |         |
| ضریب                                                        | ۰.۰۰۰۴                                                                                                                                                                                                         | ۰.۰۰۰۲۴                        | ۰.۰۰۰۰۳          |                     |              |      |        |         |         |



دبیر مجمع  
علی اکبری

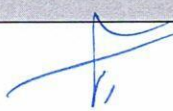
ناظر دوم مجمع  
مجید امروی

ناظر اول مجمع:  
غزل صابریان

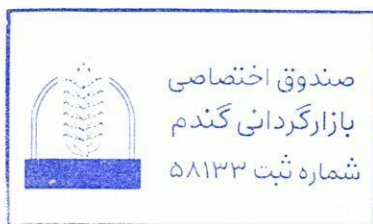
رئیس مجمع  
مهدی دلبری

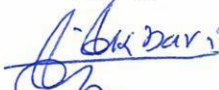
تاریخ:  
شماره:  
پیوست:

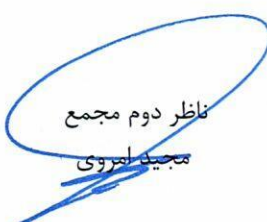
اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم به شرح جدول زیر است:

| 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    | سبذگردان هیوا                      | ۵۸۴۱۳۳                   | ۱۴۰۱۰۳۲۳۹۵۰      | مهدی دلبری          | ۳۲,۰۰۰                        | ۹۱                       |   |
| ۲    | مهدی دلبری                         | ۱۸۰۵                     | ۰۷۹۳۵۲۹۷۴۳       | حسن                 | ۱,۰۰۰                         | ۳                        |   |
| ۳    | علیرضا قدرتی                       | ۴۴۷۴                     | ۰۰۶۵۳۶۰۱۵۱       | موسی                | ۱,۰۰۰                         | ۳                        |   |
| ۴    | مجید امروی                         | ۴۸۳۰۰                    | ۰۰۸۴۱۷۹۶۰۰       | بلال                | ۱,۰۰۰                         | ۳                        |  |
| جمع  |                                    |                          |                  |                     | ۳۵,۰۰۰                        | ۱۰۰                      |                                                                                    |

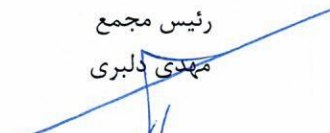
جلسه مجمع صندوق در ساعت ۱۳:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت و کلیه امضاء کنندگان ذیل صورتجلسه به آقای مهدی دلبری وکالت با حق توکیل به غیر دادند تا نسبت به ثبت مفاد این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری تهران اقدام نمایند.



دبیر مجمع  
علی اکبری  


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