

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

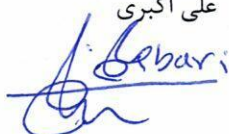
۳. شرح جلسه

جلسه راس ساعت مقرر با نام خدا آغاز و با حضور نماینده ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای 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:

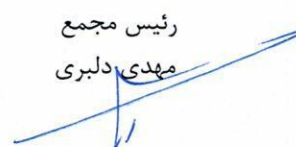
- رییس مجمع: مهدی دلبری، نماینده سبگردان هیوا (دارنده واحد ممتاز)
- ناظر مجمع: غزل صابریان، نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا (متولی صندوق)
- ناظر مجمع: مجید امروی، صاحب امضاء مجاز (دارنده واحد ممتاز)
- دبیر مجمع: علی اکبری، نماینده مدیر صندوق



دبیر مجمع
علی اکبری


ناظر دوم مجمع
مجید امروی


ناظر اول مجمع
غزل صابریان


رئیس مجمع
مهدی دلبری


تاریخ:
شماره:
پیوست:



بازارگردانی گندم
صندوق اختصاصی بازارگردانی گندم

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) حداکثر ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ 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 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

[Signature]

ناظر دوم مجمع
مجید امرویی

[Signature]

ناظر اول مجمع:
غزل صابریان

[Signature]

رئیس مجمع
مهدی دلبری

[Signature]

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:

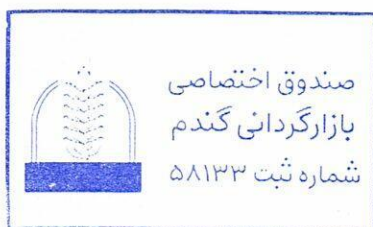


صندوق اختصاصی بازارگردانی گندم

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/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