

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 شنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۲ رأس ساعت ۱۱:۰۰ 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:

- 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 علی اکبری

۳. دستور جلسه:

- رئیس مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
- دریافت تسهیلات موضوع ماده ۵۴ و ۵۵ و بند ۷ ماده ۲۳ اساسنامه صندوق.

دبیر مجمع
علی اکبری

ناظر دوم مجمع
مجید امروی

ناظر اول مجمع
غزل صابریان

رئیس مجمع
مهدی دلبری

۴. تصمیمات مجمع:

۱-۴ کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا مورد ذیل را تصویب نمودند:

- استناد به ماده ۵۴ و ۵۵ و بند ۷ ماده ۲۳ اساسنامه صندوق مدیر صندوق می تواند در هر زمان تا سقف ۱۰۰ درصد از ارزش خالص هر نماد تحت بازارگردانی، از تسهیلات مالی استفاده نماید، که در بند ۹-۲ امیدنامه صندوق جزء هزینه های قابل قبول ذکر شده است.

۲-۴ 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 دلبری	حسن	۰۷۹۳۵۲۹۷۴۳
۲	متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا	غزل صابریان	محسن	۰۴۸۱۰۹۷۳۷۶
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 صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

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
کدپستی: ۱۹۱۳۶۷۳۸۵۵
www.hiwapm.ir
۰۲۱-۲۶۴۰۸۲۱۹

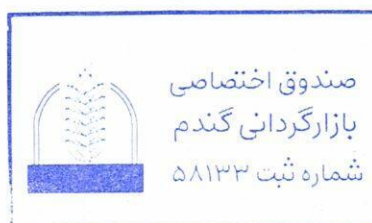
صندوق اختصاصی
بازارگردانی گندم
شماره ثبت ۵۸۱۳۳

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	۱۰۰۰	۳	
۳	مجید امروی	۴۸۳۰۰	۰۰۸۴۱۷۹۶۰۰	بلال	۱۰۰۰	۳	
۲	علیرضا قدرتی	۴۴۷۴	۰۰۶۵۳۶۰۱۵۱	موسی	۱۰۰۰	۳	
جمع					۳۵,۰۰۰	۱۰۰	



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