

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

۱. تشکیل جلسه

مجمع سالیانه 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 روزیکشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ رأس ساعت ۱۰:۰۰ در محل اقامت صندوق واقع در تهران، خیابان شریعتی، پایین تر از ظفر، 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 سالیانه صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۳۰ و ۳۱ 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 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 علیرضا قدرتی (دارنده واحدهای ممتاز)
- دبیر مجمع: آقای علی اکبری

۳. دستور جلسه:

- رئیس مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
• استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص وضعیت و عملکرد سالانه صندوق منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

دبیر مجمع
علی اکبری

ناظر دوم مجمع
علیرضا قدرتی

ناظر اول مجمع
غزل صابریان

رئیس مجمع
مهدی دلبری
صندوق اختصاصی
بازارگردانی گندم
شماره ثبت ۵۸۱۳۳

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

کدپستی: ۱۹۱۳۶۷۳۸۵۵

www.hiwapm.ir

۰۲۱-۲۶۴۰۸۲۱۹

- استماع گزارش و اظهارنظر حسابرس راجع به صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

- تصویب صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
- تصمیم گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق
- تعیین روزنامه کثیرالانتشار
- سایر موارد

۴. تصمیمات مجمع:

- پس از استماع گزارش مدیر در خصوص وضعیت عملکرد صندوق در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ و استماع گزارش حسابرس راجع به صورتهای مالی سالانه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹، کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:
- صورتهای مالی به همراه یادداشت های توضیحی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
- موسسه حسابرسی هوشیارمميز به شماره ثبت ۱۱۰۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به عنوان حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ صندوق انتخاب گردید.
- روزنامه عصر اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب شد.

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 شرکت ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید. جلسه در ساعت ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع

علی اکبری

ناظر دوم مجمع

علیرضا قدرتی

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	سیدگردان هیوا	۵۸۴۱۳۳	۱۴۰۱۰۳۲۳۹۵۰	مهدی دلبری	۳۲۰۰۰	۹۱	
۲	مهدی دلبری	۱۸۰۵	۰۷۹۳۵۲۹۷۴۳	حسن	۱۰۰۰	۳	
۳	علیرضا قدرتی	۴۴۷۴	۰۰۶۵۳۶۰۱۵۱	موسی	۱۰۰۰	۳	
۴	مجید امروی	۴۸۳۰۰	۰۰۸۴۱۷۹۶۰۰	بلال	۱۰۰۰	۳	
جمع					۳۵۰۰۰	۱۰۰	

دبیر مجمع:
علی اکبری

ناظر دوم مجمع:
علیرضا قدرتی

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

