

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۵/۰۵  
شماره: ۱۴۵۱  
پیوست:

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم  
به شماره ثبت ۵۸۱۳۳ و شناسه ملی ۱۴۰۱۳۷۳۲۶۱۵  
شماره ثبت نزد سازمان ۱۲۳۴۹

۱. تشکیل جلسه

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم ثبت شده به شماره ۵۸۱۳۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری و ثبت شده به شماره ۱۲۳۴۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در روزدوشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ رأس ساعت ۱۱:۰۰ 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 سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل گردید.

۲. انتخاب هیات رئیسه مجمع

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۳ اساسنامه تشکیل و ضمن احراز رسمیت جلسه، بر اساس رای‌گیری 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 سرمایه‌گذاری 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:
- تصمیم‌گیری در مورد تغییر پارمترهای بازارگردانی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم در نمادهای اطمینان و هیوا.

دبیر مجمع  
علی اکبری

ناظر دوم مجمع  
علیرضا قدرتی

ناظر اول مجمع  
غزل صابریان

رئیس مجمع  
مهدی دلبری

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۵/۰۵  
شماره: ۱۴۰۵/۰۳/۱۹۷  
پیوست:



بازارگردانی گندم  
صندوق اختصاصی بازارگردانی گندم

#### ۴. تصمیمات مجمع:

- کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آراء، تعهدات بازارگردانی صندوق را مطابق بند ۷-۱ امیدنامه صندوق به شرح ذیل مورد تصویب قرار دادند.
- با عنایت به نامه شماره ۱۰۹۱۴/الف/۰۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ شرکت فرابورس ایران مبنی بر اصلاح پارمترهای بازارگردانی نماد اطمینان به جدول ذیل اصلاح گردید:

| تعهدات بازارگردانی       | پارامترهای قبلی نماد اطمینان | پارامترهای اصلاح شده نماد اطمینان |
|--------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| حداقل حجم معاملات روزانه | ۱,۱۰۳,۰۰۰                    | ۱,۶۱۲,۵۰۰                         |
| حداقل حجم سفارش انباشته  | ۵۵,۱۵۰                       | ۸۰,۶۲۵                            |
| دامنه مظنه (درصد)        | ۱                            | ۱                                 |

- با عنایت به نامه شماره ۱۰۹۱۴/الف/۰۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ شرکت فرابورس ایران مبنی بر اصلاح پارمترهای بازارگردانی نماد هیوا به شرح جدول ذیل اصلاح گردید:

| تعهدات بازارگردانی       | پارامترهای قبلی نماد هیوا | پارامترهای اصلاح شده نماد هیوا |
|--------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| حداقل حجم معاملات روزانه | ۵۴۸,۵۰۰                   | ۵۵۸,۵۰۰                        |
| حداقل حجم سفارش انباشته  | ۲۷,۴۲۵                    | ۲۷,۹۲۵                         |
| دامنه مظنه (درصد)        | ۳                         | ۳                              |

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



تاریخ: ۱۴۰۵/۰۵/۰۵  
شماره: ۱۴۰۵/۰۵/۰۷  
پیوست:



بازارگردانی گندم  
صندوق اختصاصی بازارگردانی گندم

۴-۲ 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 | سبذگردان هیوا (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- نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح زیر می‌باشند:

| ردیف | عنوان رکن  | نام رکن                          | نام و نام خانوادگی | نام پدر | کد ملی     |
|------|------------|----------------------------------|--------------------|---------|------------|
| ۱    | مدیر صندوق | سبذگردان هیوا (سهامی خاص)        | مهدی دلبری         | حسن     | ۰۷۹۳۵۲۹۷۴۳ |
| ۲    | متولی      | شرکت مشاور سرمایه‌گذاری 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.

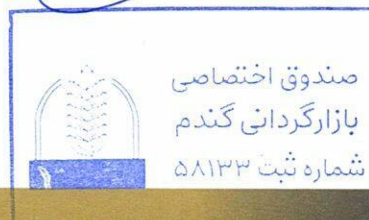
دبیر مجمع  
علی اکبری

ناظر دوم مجمع  
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



تاریخ: ۱۴۰۵/۰۵/۰۵  
شماره: ۱۴۰۵/۰۵/۱۹۷  
پیوست:



بازارگردانی گندم

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    | 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  |                                    |                            |                    |                       | ۳۵,۰۰۰                        | ۱۰۰                      |           |

رئیس مجمع

مهدی دلبری

ناظر اول مجمع

غزل صابریان

ناظر دوم مجمع

علیرضا قدرتی

دبیر مجمع

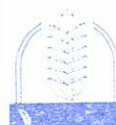
علی اکبری

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

کدپستی: ۱۹۱۳۶۷۳۸۵۵

www.hiwapm.ir

۰۲۱-۲۶۴۰۸۲۱۹



صندوق اختصاصی

بازارگردانی گندم

شماره ثبت ۵۸۱۳۳