

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 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 یکشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ رأس ساعت ۱۰:۰۰ 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 تغییر هزینه ارکان صندوق منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

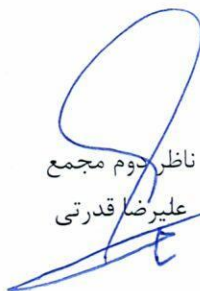
۳. شرح جلسه

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

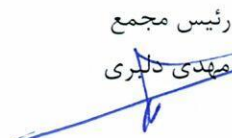
پس از احرار رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیئت رئیسه به شرح زیر نمود:

- رئیس مجمع: مهدی دلبری، نماینده سبذگردان هیوا (دارنده واحد ممتاز)
- ناظر مجمع: فاطمه گنجی مهبیاری، نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا (متولی صندوق)
- ناظر مجمع: علیرضا قدرتی صاحب امضاء مجاز (دارنده واحد ممتاز)
- دبیر مجمع: علی اکبری، نماینده مدیر صندوق

دبیر مجمع
علی اکبری


ناظر دوم مجمع
علیرضا قدرتی


ناظر اول مجمع
فاطمه گنجی مهبیاری


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 مجمع
باتغییر هزینه های ارکان صندوق منهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ به شرح جدول زیر موافقت گردید:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۴,۲۴۹,۳۰۰,۰۰۰ ریال به ازای هر سال مالی
حق الزحمه متولی	سالانه ۵ در هزار (۰/۰۰۵) از متوسط روزانه خالص دارایی های صندوق که حداقل ۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و حداکثر ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال خواهد بود.

رئیس مجمع
مهدی دلجری

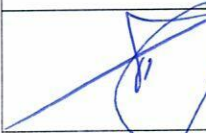
ناظر اول مجمع:
فاطمه گنجی مهیاری

ناظر دوم مجمع
علیرضا قدرتی

دبیر مجمع
علی اکبری

تاریخ:
شماره:
پیوست:

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

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده / نام پدر	تعداد واحد سرمایه گذاری 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 ۱۱:۰۰ 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.

رئیس مجمع: مهدی دلبری
ناظر اول مجمع: فاطمه گنجی مهباری
ناظر دوم مجمع: علیرضا قدرتی
دبیر مجمع: علی اکبری