تاریخ: ۱۴۰۵/۰۸/۰۳
شماره :
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 روزیکشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۰۳، رأس ساعت ۱۲:۰۰ 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:

- رییس مجمع: آقای مهدی دلبری به نمایندگی از شرکت سبدگردان هیوا (دارنده واحدهای ممتاز و مدیر صندوق)
- ناظر اول مجمع: خانم فاطمه گنجی مهیاری 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.

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

صندوق اختصاصی بازارگردانی گندم
شماره ثبت ۵۸۱۳۳

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۸/۰۳
شماره :
پیوست:

٤. تصمیمات مجمع:

- کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا، تعهدات بازارگردانی صندوق را مطابق بند ۱-۷ امیدنامه صندوق به شرح ذیل مورد تصویب قرار دادند.
- با عنایت به نامه شماره ۱۱۶۸۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ 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	۱,۶۱۲,۵۰۰	۴,۱۱۲,۵۰۰
حداقل حجم سفارش انباشته	۸۰,۶۲۵	۲۰۵,۶۲۵
دامنه مظنه (درصد)	۱	۱

- با عنایت به نامه شماره ۱۱۵۴۰/الف/۰۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ 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	۵۵۸,۵۰۰	۲۹۲,۵۰۰
حداقل حجم سفارش انباشته	۲۷,۹۲۵	۱۴,۶۲۵
دامنه مظنه (درصد)	۳	۳

رئیس مجمع
مهدی دلبری

ناظر اول مجمع:
فاطمه گنجی مهیاری

ناظر دوم مجمع
علیرضا قدرتی

دبیر مجمع
علی اکبری

صندوق اختصاصی بازارگردانی گندم
شماره ثبت ۵۸۱۳۳

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۸/۰۳
شماره :
پیوست:

۲-۴ 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	سبدگردان 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 می‌باشد:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام‌خانوادگی	نام پدر	کدملی
۱	مدیر صندوق	سبدگردان هیوا(سهامی خاص)	مهدی دلبری	حسن	۰۷۹۳۵۲۹۷۴۳
۲	متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا	فاطمه گنجی مهیاری	ناصر	۰۰۸۲۳۴۶۵۱۸
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.

رئیس مجمع	ناظراول مجمع:	ناظر دوم مجمع	دبیر مجمع
مهدی دلبری	فاطمه گنجی مهیاری	علیرضا قدرتی	علی اکبری

صندوق اختصاصی بازارگردانی گندم
شماره ثبت ۵۸۱۳۳

تاریخ: ۱۴۰۵/۱۰۸/۱۰۳
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	تعدادواحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	سبدگردان هیوا	۵۸۴۱۳۳	۱۴۰۱۰۳۲۳۹۵۰	مهدی دلبری	۳۲۰۰۰	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	

رئیس مجمع
مهدی دلبری

ناظر اول مجمع:
فاطمه گنجی مهیاری

ناظر دوم مجمع
علیرضا قدرتی

دبیر مجمع
علی اکبری

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