



صندوق سرمایه گذاری
جوانه کوچک گندم

صور تجلے مجمع صندوق سرمایہ گذاری جوانه کوچک گندم

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۵۸۲۳۰ و شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۲۳۳۹ شناسه ملی ۱۴۰۱۳۷۹۴۵۹۳

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم ثبت شده به شماره ۵۸۲۳۰ نزد مرجع ثبت شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۲۳۳۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۳:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ در محل اقامت صندوق، واقع در تهران، یوسف آباد، خیابان جمال الدین اسدآبادی خیابان پنجاهم، پلاک ۷، طبقه ۴ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- ۱- رئیس مجمع: آقای حسن کاظم زاده به کد ملی ۱۶۲۱۷۹۷۱۴۷
- ۲- ناظر مجمع: آقای محمد جواد حسینی به کد ملی ۲۹۹۳۷۹۶۴۸۸
- ۳- ناظر مجمع: آقای محمدرضا عربی مزرعه شاهی به کد ملی ۱۲۴۹۷۸۳۷۳۹
- ۴- دبیر مجمع: خانم ساناز صمدی ارضین به کد ملی ۰۰۱۳۲۷۳۳۹۶

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
۳-۱- تصمیم گیری در خصوص تغییر کارمزد رکن متولی (تغییر بند ۸-۳- امید نامه صندوق)

۳-۲- تصمیم گیری در خصوص افزودن کارمزد رتبه بندی ارزیابی عملکرد صندوق به جدول هزینه های صندوق؛

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

۴-۱- هزینه متولی صندوق از سالانه (۰/۰۰۵) متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه از حداقل مبلغ ۱.۶۰۰ میلیون ریال به ۲.۸۰۰ میلیون ریال و از حداکثر مبلغ ۱.۷۰۰ میلیون ریال به ۳.۲۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی تغییر یافت.

دبیر مجمع

ساناز صمدی ارضین

ناظر دوم

محمدرضا عربی مزرعه شاهی

ناظر اول

محمد جواد حسینی

رئیس مجمع

حسن کاظم زاده

javanehfound.ir



۰۲۱۸۸۶۲۳۹۹۲ ۸۸۶۰۹۳۷۳
یوسف آباد، خیابان اسدآبادی
خیابان ۵۰، پلاک ۷، طبقه ۴
کد پستی: ۱۴۳۶۷۵۴۸۵۷



صندوق سرمایه گذاری
جوانه کوچک گندم

۴-۲- هزینه های رتبه بندی ارزیابی عملکرد صندوق به شرح زیر بر اساس قرارداد منعقد شده با شرکت رتبه بندی پایا به تائید مجمع رسید.

کارمزد خدمات قرارداد رتبه بندی ارزیابی عملکرد صندوق مبلغ ۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال معادل هشتاد میلیون تومان میباشد.

در صورت نیاز به بازنگری پس از اعطای رتبه بندی به صندوق، کارمزد خدمات بازنگری ۲۰ درصد مبلغ اعطای رتبه خواهد بود که توسط صندوق به شرکت رتبه بندی در هر دوره پس از بازنگری پرداخت خواهد شد.

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم شرح جدول زیر هستند:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سیدگردان گندم (سهامی خاص)	۶۲۷۸۲۱	۱۴۰۱۳۱۴۸۸۰۷	ساناز صمدی ارضین	۱۰۲۰.۰۰۰	۵۱	
۲	محمدجواد حسینی	۱۱۵۵۳	۲۹۹۳۷۹۶۴۸۸		۸۰۰.۰۰۰	۴۰	
۳	حسن کاظم زاده	۱۳۶۶	۱۶۲۱۷۹۷۱۴۷		۱۸۰.۰۰۰	۹	

مجمع صندوق به خانم ساناز صمدی ارضین با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

و اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۳:۳۰ با ذکر صلوات به پایان رسید.

دبیر مجمع

ساناز صمدی ارضین

ناظر دوم

محمد رضا عربی مزرعه شاهی

ناظر اول

محمدجواد حسینی

رئیس مجمع

حسن کاظم زاده

javanenfound.ir



۰۲۱۸۸۶۲۳۹۹۲ ۸۸۶۰۹۳۷۳
یوسف آباد، خیابان اسدآبادی
خیابان ۵۰، پلاک ۷، طبقه ۴
کد پستی: ۱۴۳۶۷۵۴۸۵۷