

صور تجلسه مجمع مؤسس
صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم
مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۳

مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم در روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۳ ساعت ۰۹:۰۰ در محل قانونی دفتر شرکت سیدگردان گندم واقع در استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، یوسف آباد، خیابان سید جمال الدین اسدآبادی، خیابان پنجاهم، پلاک ۷، طبقه ۴ به کد پستی ۱۴۳۶۷۵۴۸۵۷ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و مطابق با دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری انجام شد.

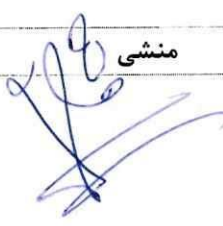
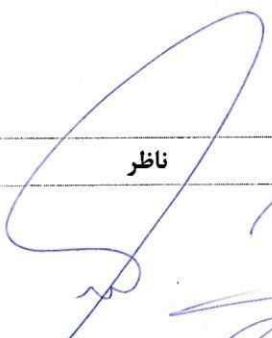
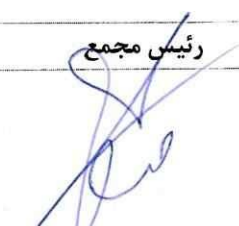
الف) پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضای هیئت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱) رئیس مجمع: آقای حسن کاظم زاده به شماره ملی ۱۶۲۱۷۹۷۱۴۷
- ۲) ناظر اول مجمع: آقای محمد جواد حسینی به شماره ملی ۲۹۹۳۷۹۶۴۸۸
- ۳) ناظر دوم مجمع: خانم ساناز صمدی ارضین به شماره ملی ۰۰۱۳۲۷۳۳۹۶
- ۴) منشی مجمع: آقای مجید حصارى به شماره ملی ۰۰۶۲۹۹۷۳۴۳

دستور جلسه:

دستور جلسه مجمع به منظور تأسیس صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم شامل موارد زیر است:

- ۱) انتخاب ارکان؛
- ۲) تصویب اساسنامه و امیدنامه؛
- ۳) انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت؛
- ۴) طرح اعلامیه پذیره نویسی و زمان آن؛
- ۵) سایر موارد.

 منشی	 ناظر	 ناظر	 رئیس مجمع
---	---	--	--

صفحه ۱ از ۲

صور تجلسه مجمع مؤسس
صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم
مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۳

(ب) مصوبات مجمع:

(۱) ارکان صندوق و نمایندگان ارکان جهت انجام امور محوله به شرح زیر انتخاب شدند:

الف (ارکان صندوق به شرح جدول زیر می باشند :

ردیف	عنوان ارکان	نام ارکان	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	سبذگردان گندم	۶۲۷۸۲۱	۱۴۰۱۳۱۴۸۸۰۷	تهران
۲	متولی	رتبه بندی اعتباری پارس کیان	۵۲۰۷۹۸	۱۴۰۰۷۳۱۵۹۶۲	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی هدف نوین نگر	۲۷۴۴۲	۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰	تهران
۴	بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار	۵۲۳۴۸	۱۴۰۱۰۳۸۴۸۴۶	تهران

(ب) نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول زیر می باشند:

ردیف	عنوان ارکان	نام ارکان	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر صندوق	سبذگردان گندم	ساناز صمدی ارضین	ابراهیم	۰۰۱۳۲۷۳۳۹۶
۲	متولی	رتبه بندی اعتباری پارس کیان	محمد رضا عربی مزرعه شاهی	جعفر	۱۲۴۹۷۸۳۷۳۹
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی هدف نوین نگر	مهدی شلیله	علی	۳۸۷۳۲۵۵۹۸۷
۴	بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی الگوریتم سرآمد بازار	سید محمد هادی رضوی	سید محسن	۱۱۹۹۸۹۸۷۳۲

(۲) اساسنامه و امیدنامه به تصویب رسید .

(۳) روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

(۴) طرح اعلامیه پذیره نویسی به تصویب رسید .

 رئیس مجمع
 ناظر
 منشی

صور تجلسه مجمع مؤسس
صندوق سرمايه گذاري جوانه كوچك گندم
مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۳

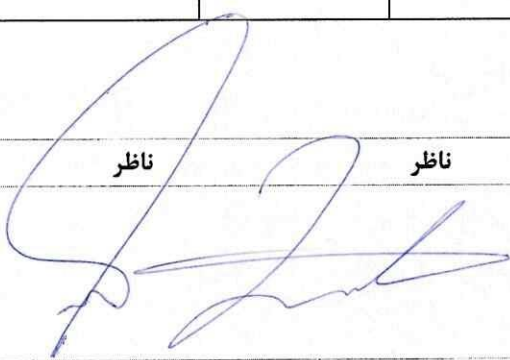
در خاتمه، مجمع به خانم ساناز صمدی ارضین به شماره ملی ۰۰۱۳۲۷۳۳۹۶ وکالت و اختیار تام با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به تاسیس این صندوق و ثبت این صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

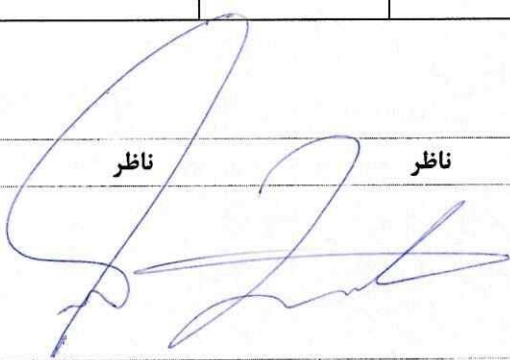
جلسه در ساعت ۱۰:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز حاضر در جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمايه گذاري جوانه كوچك گندم به شرح زیر است .
مورخ ۱۴۰۳ / ۰۵ / ۳۱

ردیف	نام دارنده واحد سرمايه گذاري ممتاز	شماره ثبت/شناسنامه	شناسه ملی/كد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمايه گذاري ممتاز	درصد از كل واحد های ممتاز	امضاء
۱	سبذگردان گندم	۶۲۷۸۲۱	۱۴۰۱۳۱۴۸۸۰۷	ساناز صمدی ارضین	۱,۰۲۰,۰۰۰	۵۱	
۲	محمدجواد حسینی	۱۱۵۵۳	۲۹۹۳۷۹۶۴۸۸	-	۸۰۰,۰۰۰	۴۰	
۳	حسن کاظم زاده	۱۳۶۶	۱۶۲۱۷۹۷۱۴۷	-	۱۸۰,۰۰۰	۹	
	جمع				۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

منشی


ناظر


ناظر


رئیس مجمع
