

صورتجلسه مجمع مؤسس
صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم
مو Rox ۱۴۰۳/۰۸/۲۲

مجمع فوق العاده صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم درروز سه شنبه مو Rox ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ ساعت ۱۰:۰۰ در محل قانونی دفتر شرکت سبدگردان 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 مباررت 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 سانا ز صمدی ارضین به شماره ملی ۰۰۱۳۲۷۳۳۹۶
- ۴) منشی مجمع: آقای مجید حصاری به شماره ملی ۰۰۶۲۹۹۷۳۴۳

دستور جلسه:

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

۱) افزایش سقف تعداد واحد های صندوق تا ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰؛

ب) مصوبات مجمع:

۱) تصویب افزایش سقف تعداد واحد های صندوق تا ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد:

در خاتمه، مجمع به خانم سانا ز صمدی ارضین به شماره ملی ۰۰۱۳۲۷۳۳۹۶ وکالت و اختیار تام با حق توکيل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادر تهران و اداره ثبت شرکت ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

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

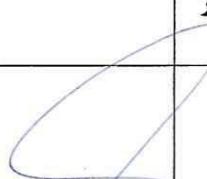
منشی ناظر ناظر رئیس مجمع

صفحه ۱ از ۲

صورتجلسه مجمع مؤسس
صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم
مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۲

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم به شرح زیر است.

مورخ ۱۴۰۳ / ۰۸ / ۲۲

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت/شناسنامه	شناسه ملی/اکد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحد های ممتاز	امضاء
۱	سیدگردان گندم	۶۲۷۸۲۱	۱۴۰۱۳۱۴۸۸۰۷	ساناز صمدی ارضین	۱,۰۲۰,۰۰۰	۵۱	
۲	محمد جواد حسینی	۱۱۵۵۳	۲۹۹۳۷۹۶۴۸۸	-	۸۰۰,۰۰۰	۴۰	
۳	حسن کاظم زاده	۱۳۶۶	۱۶۲۱۷۹۷۱۴۷	-	۱۸۰,۰۰۰	۹	
	جمع				۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

 منشی
 ناظر
 ناظر
رئيس مجمع

صفحه ۲ از ۲