

صور تجلسه مجمع مؤسس
صندوق سرمايه گذاري جوانه كوچك گندم
مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۲

مجمع فوق العاده صندوق سرمايه گذاري جوانه كوچك گندم در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ ساعت ۱۰:۰۰ در محل قانوني دفتر شركت سبدگردان گندم واقع در استان تهران، شهرستان تهران، بخش مركزي، شهر تهران، يوسف آباد، خيابان سيد جمال الدين اسدآبادي، خيابان پنجاهم، پلاك ۷، طبقه ۴ به كد پستي ۱۴۳۶۷۵۴۸۵۷ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحد هاي سرمايه گذاري ممتاز تشكيل و مطابق با دستور جلسه به شرح زير تصميم گيري انجام شد.

الف) پس از احراز رسميت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاي هيئت رئيسه به شرح زير نمود:

- ۱) رييس مجمع: آقای حسن كاظم زاده به شماره ملي ۱۶۲۱۷۹۷۱۴۷
- ۲) ناظر اول مجمع: آقای محمد جواد حسيني به شماره ملي ۲۹۹۳۷۹۶۴۸۸
- ۳) ناظر دوم مجمع: خانم ساناز صمدي ارضين به شماره ملي ۰۰۱۳۲۷۳۳۹۶
- ۴) منشي مجمع: آقای مجيد حصاري به شماره ملي ۰۰۶۲۹۹۷۳۴۳

دستور جلسه:

دستور جلسه مجمع به منظور افزايش سقف صندوق سرمايه گذاري جوانه كوچك گندم شامل موارد زير است:

- ۱) افزايش سقف تعداد واحد هاي صندوق تا ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰؛

ب) مصوبات مجمع:

- ۱) تصويب افزايش سقف تعداد واحد هاي صندوق تا ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد:

در خاتمه، مجمع به خانم ساناز صمدي ارضين به شماره ملي ۰۰۱۳۲۷۳۳۹۶ وكالت و اختيار تام با حق توكيل به غير داد تا نسبت به ثبت اين صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و اداره ثبت شركتها و امضاي ذيل اسناد و دفاتر ثبتي اقدام نمايد.

جلسه در ساعت ۱۰:۱۰ با ذكر صلوات پايان يافت.

 منشي	 ناظر	 ناظر	 رئيس مجمع
---	---	---	--

صور تجلسه مجمع مؤسس
صندوق سرمايه گذاري جوانه كوچك گندم
مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۲

اسامي دارندگان واحدهاي سرمايه گذاري ممتاز حاضر در جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمايه گذاري جوانه
 كوچك گندم به شرح زير است .

مورخ ۱۴۰۳ / ۰۸ / ۲۲

ردیف	نام دارنده واحد سرمايه گذاري ممتاز	شماره ثبت/شناسنامه	شناسه ملي/كد ملي	نام نماينده	تعداد واحد سرمايه گذاري ممتاز	درصد از كل واحد هاي 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	

رئیس مجمع ناظر ناظر منشی

صفحه ۲ از ۲