

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۵۸۲۳۰ 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 ۰۸:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ 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: خانم معصومه عربی مزرعه شاهی به کد ملی ۱۲۴۹۷۹۷۰۰۴

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 کاهش کارمزد رکن حسابرس (تغییر بند ۸-۳- امید نامه صندوق)

۴- تصمیمات مجمع:

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

بند ۸-۳ امیدنامه (قبل از تغییرات)

کارمزد حسابرس: سالانه مبلغ ثابت ۸۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی

بند ۸-۳ امیدنامه (بعد از تغییرات)

کارمزد حسابرس: سالانه مبلغ ثابت ۴۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی

دبیر مجمع
ساناز صمدی ارضین

ناظر دوم
معصومه عربی مزرعه شاهی

ناظر اول
محمد جواد حسینی

رئیس مجمع
حسن کاظم زاده

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم به 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 سبذگردان گندم (سهامی خاص)	۵۸۲۳۰	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.

دبیر مجمع
ساناز صمدی ارضین

ناظر دوم
معصومه عربی مزرعه شاهی

ناظر اول
محمدجواد حسینی

رئیس مجمع
حسن کاظم زاده