

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري جوانه كوچك گندم

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شركتها ۵۶۲۷۷ شناسه ملي ۱۴۰۱۲۵۹۹۸۶۸

۱- تشكيل جلسه :

مجمع صندوق سرمايه گذاري جوانه كوچك گندم ثبت شده به شماره ۵۸۲۳۰ نزد مرجع ثبت شركتها و ثبت شده به شماره ۱۲۳۳۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز رأس ساعت ۰۷:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ در محل اقامت صندوق، واقع در تهران، يوسف آباد، خيابان جمال الدين اسدآبادي خيابان پنجاهم، پلاک ۷، طبقه تشكيل گرديد.

۲- انتخاب هيات رئيسته:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز تشكيل و بر اساس رای گيري به عمل آمده اعضای هيات رئيسته مجمع به شرح زیر انتخاب گرديدند:

۱- رئيس مجمع: آقای حسن كاظم زاده به كد ملي ۱۶۲۱۷۹۷۱۴۷

۲- ناظر مجمع: آقای محمد جواد حسيني به كد ملي ۲۹۹۳۷۹۶۴۸۸

۳- ناظر مجمع: خانم معصومه عربي مزرعه شاهی به كد ملي ۱۲۴۹۷۹۷۰۰۴

۴- دبیر مجمع: خانم ساناز صمدی ارضين به كدملي ۰۰۱۳۲۷۳۳۹۶

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- تصميم گيري در خصوص تغيير كارمزد ركن مدير (تغيير بند ۸-۳- امید نامه صندوق)

۴- تصميمات مجمع:

كليه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصويب نمودند:

بند ۸-۳ امیدنامه (قبل از تغييرات)

الف) سالانه حداكثر يك و نيم درصد (۰/۰۱۵) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملك صندوق بعلاوه دو در هزار (۰/۰۰۲) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملك صندوق و سالانه دو درصد (۰/۰۲) از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمايه گذاري در آنها به علاوه پنج درصد (۰/۰۵) از درآمد حاصل از تعهد پذيرهنويسی يا تعهد خريد اوراق بهادار؛

ب) كارمزد مبتنی بر عملکرد: بر اساس آخرين ابلاغیه های سازمان.

دبیر مجمع

ساناز صمدی ارضين

ناظر دوم

معصومه عربي مزرعه شاهی

ناظر اول

محمد جواد حسيني

رئيس مجمع

حسن كاظم زاده

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري جوانه كوچك گندم

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شركتها ۵۶۲۷۷ شناسه ملي ۱۴۰۱۲۵۹۹۸۶۸

۱- تشكيل جلسه :

مجمع صندوق سرمايه گذاري جوانه كوچك گندم ثبت شده به شماره ۵۸۲۳۰ نزد مرجع ثبت شركتها و ثبت شده به شماره ۱۲۳۳۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز رأس ساعت ۰۷:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ در محل اقامت صندوق، واقع در تهران، يوسف آباد، خيابان جمال الدين اسدآبادي خيابان پنجاهم، پلاک ۷، طبقه تشكيل گرديد.

۲- انتخاب هيات رئيسته:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز تشكيل و بر اساس رای گيري به عمل آمده اعضای هيات رئيسته مجمع به شرح زیر انتخاب گرديدند:

۱- رئيس مجمع: آقای حسن كاظم زاده به كد ملي ۱۶۲۱۷۹۷۱۴۷

۲- ناظر مجمع: آقای محمد جواد حسيني به كد ملي ۲۹۹۳۷۹۶۴۸۸

۳- ناظر مجمع: خانم معصومه عربي مزرعه شاهي به كد ملي ۱۲۴۹۷۹۷۰۰۴

۴- دبیر مجمع: خانم ساناز صمدي ارضين به كدملي ۰۰۱۳۲۷۳۳۹۶

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- تصميم گيري در خصوص تغيير كارمزد ركن مدير (تغيير بند ۸-۳- امید نامه صندوق)

۴- تصميمات مجمع:

كليه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصويب نمودند:

بند ۸-۳ امیدنامه (قبل از تغييرات)

الف) سالانه حداكثر يك و نيم درصد (۰/۰۱۵) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملك صندوق بعلاوه دو در هزار (۰/۰۰۲) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملك صندوق و سالانه دو درصد (۰/۰۲) از سود حاصل از گواهی سپرده بانكي و سپرده بانكي و تا ميزان نصاب مجاز سرمايه گذاري در آنها به علاوه پنج درصد (۰/۰۵) از درآمد حاصل از تعهد پذيره نويسی يا تعهد خريد اوراق بهادار؛

ب) كارمزد مبتنی بر عملکرد: بر اساس آخرين ابلاغیه های سازمان.

دبیر مجمع

ساناز صمدي ارضين

ناظر دوم

معصومه عربي مزرعه شاهي

ناظر اول

محمد جواد حسيني

رئيس مجمع

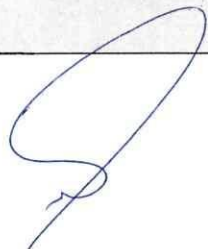
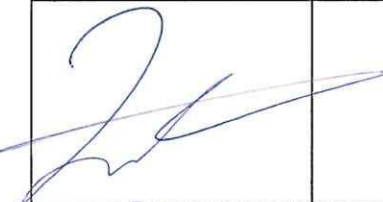
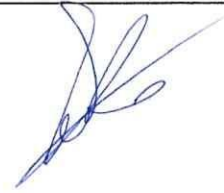
حسن كاظم زاده

بند ۸-۳ امیدنامه (بعد از تغییرات)

الف) سالانه حداکثر یک و نیم درصد (۰/۰۱۵) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه دو در هزار (۰/۰۰۲) از ارزش روزانه اوراق بهادار یا درآمد ثابت تحت تملک صندوق به علاوه ۱ درصد (۰/۰۰۱) از ارزش روزانه صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده کالایی و اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده کالایی تحت تملک صندوق و سالانه دو درصد (۰/۰۰۲) از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها به علاوه پنج درصد (۰/۰۰۵) از درآمد حاصل از تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار .

ب) کارمزد مبتنی بر عملکرد: بر اساس آخرین ابلاغیه های سازمان.

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)	۵۸۲۳۰	۱۴۰۱۳۱۴۸۸۰۷	ساناز صمدی ارضین	۱۰۲۰۰۰۰	۵۱	
۲	محمدجواد حسینی	۱۱۵۵۳	۲۹۹۳۷۹۶۴۸۸		۸۰۰۰۰۰	۴۰	
۳	حسن کاظم زاده	۱۳۶۶	۱۶۲۱۷۹۷۱۴۷		۱۸۰۰۰۰	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