

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري جوانه كوچك گندم

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شركتها ۵۸۲۳۰ شناسه ملي ۱۴۰۱۳۷۹۴۵۹۳

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 ۰۸:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۶ در محل اقامت صندوق، واقع در تهران، يوسف آباد، خيابان جمال الدين اسدآبادي خيابان پنجاهم، پلاک ۷، طبقه ۴ تشكيل گرديد.

۲- انتخاب هيات رئیسه:

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

۱- رئیس 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 صمدي ارضين به كد ملي ۰۰۱۳۲۷۳۳۹۶

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

(۱) ۳-۱- تصميم گيري در خصوص افزايش سقف واحدهای سرمايه گذاري صندوق (تغيير بند ۹ اميد نامه صندوق)

۴- تصميمات مجمع:

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

بند ۹ اميدنامه (قبل از تغييرات):

حداقل تعداد واحدهای سرمايه گذاري نزد سرمايه گذاران (ممتاز و عادی) كه برای شروع دوره فعاليت ضرورت دارد برابر ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمايه گذاري است. صندوق در هر زمان حداكثر تا ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمايه گذاري (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنكه تعداد واحدهای سرمايه گذاري ممتاز ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداكثر ۳۹۸.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمايه گذاري عادی نزد سرمايه گذاران خواهد داشت.

دبیر مجمع
ساناز صمدي ارضين

ناظر دوم
معصومه عربي مزرعه شاهی

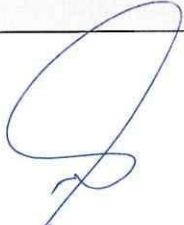
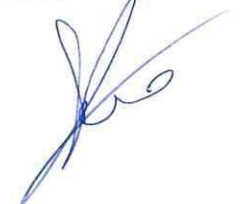
ناظر اول
محمد جواد حسيني

رئيس مجمع
حسن كاظم زاده

بند ۹ امیدنامه (بعد از تغییرات) :

حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز ۲.۰۰۰.۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۷۹۸.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران خواهد داشت.

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری جوانه کوچک گندم شرح جدول زیر هستند :

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت/شماره شناسنامه	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سیدگردان 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