



صندوق سرمایه گذاری
جوانه کوچک گندم

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ۵۸۲۳۰ شناسه ملی ۱۴۰۱۳۷۹۴۵۹۳

مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۲

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم ثبت شده به شماره ۵۸۲۳۰ نزد مرجع ثبت شرکت ها و ثبت به شماره ۱۲۳۳۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحد های سرمایه گذاری ممتاز راس ساعت : ۱۳:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۲ در محل اقامت صندوق واقع در تهران ، یوسف آباد، خیابان سید 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- آقای حسن کاظم زاده | رئیس مجمع (دارنده واحدهای ممتاز) |
| ۲- آقای محمد جواد حسینی | ناظر مجمع (دارنده واحدهای ممتاز) |
| ۳- خانم معصومه عربی مزرعه شاهی | ناظر مجمع (نماینده متولی) |
| ۴- خانم ساناز صمدی ارضین | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق
- استماع گزارش حسابرس راجع به صورت های مالی
- تصمیم گیری در خصوص تصویب صورت های مالی سالانه صندوق
- تعیین حسابرس و مدت زمان ماموریت آن
- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق
- سایر موارد در اختیار مجمع

دبیر مجمع

ساناز صمدی ارضین

javanehfoundation.ir



۰۲۱۸۸۶۲۳۹۹۲ ۸۸۶۰۹۳۷۳
یوسف آباد، خیابان اسدآبادی
خیابان ۵۰، پلاک ۷، طبقه ۴
کد پستی: ۱۴۳۶۷۵۴۸۵۷

ناظر مجمع

معصومه عربی مزرعه شاهی

ناظر مجمع

محمد جواد حسینی

رئیس مجمع

حسن کاظم زاده



صندوق سرمایه گذاری
جوانه کوچک گندم

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ۵۸۲۳۰ شناسه ملی ۱۴۰۱۳۷۹۴۵۹۳

مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۲

۴-تصمیمات مجمع:

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

گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ توسط مدیر صندوق و اظهار نظر حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ توسط حسابرس صندوق قرائت گردید. سپس کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:

۱-۴- گزارش عملکرد مدیر و صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

۲-۴- "موسسه حسابرسی هدف نوین نگر" به عنوان حسابرس صندوق به مدت یکسال انتخاب گردید.

۳-۴- روزنامه کثیرالانتشار صندوق «روزنامه رسالت» ابقا گردید.

دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم به شرح زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد های سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدها	محل امضا
۱	شرکت سبذگردان گندم	۶۲۷۸۲۱	۱۴۰۱۳۱۴۸۸۰۷	ساناز صمدی ارضین	۱۰۲۰.۰۰۰	۵۱	
۲	محمد جواد حسینی	۱۱۵۵۳	۲۹۹۳۷۹۶۴۸۸	-----	۸۰۰.۰۰۰	۴۰	
۳	حسن کاظم زاده	۱۳۶۶	۱۶۲۱۷۹۷۱۴۷	-----	۱۸۰.۰۰۰	۹	
۴	جمع				۲.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰	

مجمع صندوق به خانم ساناز صمدی ارضین با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اقدام نماید.
با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح شده در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۳:۳۰ خاتمه یافت.

دبیر مجمع

ساناز صمدی ارضین

javanehfound.ir



۰۲۱۸۸۶۲۳۹۹۷ ۸۸۶۰۹۳۷۳
یوسف آباد، خیابان اسدآبادی
خیابان ۵۰، پلاک ۷، طبقه ۴
کد پستی: ۱۴۳۶۷۵۴۸۵۷

ناظر مجمع

معصومه عربی مزرعه شاهی

ناظر مجمع

محمد جواد حسینی

رئیس مجمع

حسن کاظم زاده