



صور جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع گندم

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ۶۰۴۵۷ شناسه ملی ۱۴۰۱۴۹۴۵۳۰۴

مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۹

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع گندم ثبت شده به شماره ۶۰۴۵۷ نزد مرجع ثبت شرکت ها و ثبت به شماره ۱۲۵۲۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحد های سرمایه گذاری ممتاز راس ساعت ۱۳:۰۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۹ 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- 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:

- ۱-۳- تصمیم گیری در خصوص تغییر رکن کارمزد متولی (تغییر بند-۹-۳- امیدنامه صندوق)
- ۲-۳- تصمیم گیری در خصوص تغییر کارمزد رکن حسابرس (تغییر بند-۹-۳- امیدنامه صندوق)
- ۳-۳- تصمیم گیری در خصوص تغییر کارمزد رکن مدیر (تغییر بند-۹-۳- امیدنامه صندوق)

۴- تصمیمات مجمع:

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

- ۱-۴- هزینه متولی صندوق از سالانه یک در هزار (۰/۰۰۱) به (۰/۰۰۵) متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه از حداقل مبلغ ۱.۳۰۰ میلیون ریال به ۲.۸۰۰ میلیون ریال و از حداکثر مبلغ ۱.۵۰۰ میلیون ریال به ۳.۲۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی تغییر یافت.

دبیر مجمع

ساناز صمدی ارضین

ناظر مجمع

معصومه عربی مزرعه شاهی

ناظر مجمع

محمد جواد حسینی

رئیس مجمع

حسن کاظم زاده



صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع گندم

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ۶۰۴۵۷ شناسه ملی ۱۴۰۱۴۹۴۵۳۰۴

مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۹

۴-۲- تغییر هزینه حق الزحمه حسابرس از مبلغ ۸۰۰ میلیون ریال به ۲۰۵۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی

۴-۳- تغییرات هزینه کارمزد مدیر به شرح جدول پیوست:

جدول هزینه کارمزد مدیر طبق (بند ۹-۳- امیدنامه) قبل از تغییرات:

<p>الف) از محل دارایی‌ها: سالانه ۱/۵ درصد (۰/۰۱۵) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه ۲ دهم درصد (۰/۰۰۲) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲٪ (دو درصد) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها؛</p> <p>ب) کارمزد مبتنی بر عملکرد: بر اساس آخرین ابلاغیه‌های سازمان؛</p>	<p>کارمزد مدیر</p>
--	--------------------

جدول هزینه کارمزد مدیر طبق (بند ۹-۳- امیدنامه) بعد از تغییرات:

<p>الف) سالانه یک و نیم درصد (۰/۰۱۵) از متوسط روزانه ارزش سهام، حق تقدم سهام و سهام تحت تملک صندوق بعلاوه پنج در هزار (۰/۰۰۵) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق به علاوه هفت در هزار (۰/۰۰۷) از ارزش روزانه صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده کالایی و اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده کالایی تحت تملک صندوق و سالانه دو درصد (۰/۰۲) از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آن‌ها به علاوه پنج درصد (۰/۰۵) از درآمد حاصل از تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار.</p> <p>ب) کارمزد مبتنی بر عملکرد: بر اساس آخرین ابلاغیه‌های سازمان.</p>	<p>کارمزد مدیر</p>
---	--------------------

دبیر مجمع

ساناز صادقی ارضین

ناظر مجمع

معصومه عربی مزرعه شاهی

ناظر مجمع

محمد جواد حسینی

رئیس مجمع

حسن کاظم زاده



صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع گندم

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ۶۰۴۵۷ شناسه ملی ۱۴۰۱۴۹۴۵۳۰۴

مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۹

دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع 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 سپدگردان گندم	۶۲۷۸۲۱	۱۴۰۱۳۱۴۸۸۰۷	ساناز صمدی ارضین	۱۰۲۰۰۰۰	۵۱	
۲	محمدجواد حسینی	۱۱۵۵۳	۲۹۹۳۷۹۶۴۸۸	-----	۸۰۰۰۰۰	۴۰	
۳	حسن کاظم زاده	۱۳۶۶	۱۶۲۱۷۹۷۱۴۷	-----	۱۸۰۰۰۰	۹	
۴	جمع				۲۰۰۰۰۰۰	۱۰۰	

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.  
با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح شده در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۳:۳۰ خاتمه یافت.

دبیر مجمع

ساناز صمدی ارضین

ناظر مجمع

معصومه عربی زرع شاهي

ناظر مجمع

محمد جواد حسینی

رئیس مجمع

حسن کاظم زاده

تلفن ۰۲۱-۸۸۶۰۹۳۷۳  
www.sectoretf.ir

تهران، یوسف آباد، خیابان  
پنجاهم، پلاک ۷، واحد ۴

کد پستی  
۱۴۳۶۷۵۴۸۵۷