



صور تجله مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع گندم

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۶۰۴۵۷ شناسه ملی ۱۴۰۱۴۹۴۵۳۰۴

ثبت شده به شماره ۱۲۵۲۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع گندم ثبت شده به شماره ۶۰۴۵۷ نزد مرجع ثبت شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۲۵۲۰ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۰۹:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ در محل اقامت صندوق، واقع در تهران، بلوار دریا، خیابان علامه طباطبائی جنوبی، خیابان شهید حمیدرضا حق طلب (۲۶) شرقی، پلاک ۸ طبقه ۳ 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: آقای مجید حصاری به کد ملی ۰۰۶۲۹۹۷۳۴۳
- 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 تغییر محل فعالیت صندوق- ماده ۶ اساسنامه

۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- ماده ۶ اساسنامه به شرح زیر تغییر یافت:

دبیر مجمع
ساناز صمدی ارضین

ناظر دوم
مجید حصاری

ناظر اول
محمد جواد حسینی

رئیس مجمع
حسن کاظم زاده



محل اقامت صندوق از تهران، یوسف آباد، خیابان جمال الدین اسدآبادی خیابان پنجاهم، پلاک ۷، طبقه ۴ کد پستی: ۱۴۳۶۷۵۴۸۵۷
به تهران، بلوار دریا، خیابان علامه طباطبائی جنوبی، خیابان شهید حمیدرضا حق طلب (۲۶) شرقی، پلاک ۸ طبقه ۳ کد پستی:
۱۹۹۷۸۳۵۶۳۴ تغییر یافت.

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع 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 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.
جلسه در ساعت ۰۹:۰۰ با ذکر صلوات به پایان رسید.

دبیر مجمع

ساناز صمدی ارضین

ناظر دوم

مجید حساری

ناظر اول

محمدجواد حسینی

رئیس مجمع

حسن کاظم زاده