

صورتجلسه مجمع مؤسس
صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع گندم
مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۹

مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع گندم در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ ساعت ۱۰:۰۰ صبح در محل قانونی دفتر شرکت سبدگردان گندم واقع در استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، یوسف آباد، خیابان سید جمال الدین اسدآبادی، خیابان پنجاهم، پلاک ۷، طبقه ۴ به کد پستی ۱۴۳۶۷۵۴۸۵۷ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و مطابق با دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری انجام شد.

الف) پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضای هیئت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱) رئیس مجمع: آقای حسن کاظم زاده به شماره ملی ۱۶۲۱۷۹۷۱۴۷
- ۲) ناظر اول مجمع: آقای محمد جواد حسینی به شماره ملی ۲۹۹۳۷۹۶۴۸۸
- ۳) ناظر دوم مجمع: خانم معصومه عربی مزرعه شاهی به شماره ملی ۱۲۴۹۷۹۷۰۰۴
- ۴) دبیر مجمع: خانم ساناز صمدی ارضین به شماره ملی ۰۰۱۳۲۷۳۳۹۶

دستور جلسه:

دستور جلسه مجمع به منظور تأسیس صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع گندم شامل موارد زیر است:

- ۱) انتخاب ارکان؛
- ۲) تصویب اساسنامه و امیدنامه؛
- ۳) انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت؛
- ۴) طرح اعلامیه پذیره نویسی و زمان آن؛
- ۵) سایر موارد.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۱۸۰۶۸۴۲... مورخ ۱۴۰۴ / ۸ / ۲۸ مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

رئیس مجمع حسن کاظم زاده	ناظر محمد جواد حسینی	ناظر معصومه عربی مزرعه شاهی	دبیر ساناز صمدی ارضین
----------------------------	-------------------------	--------------------------------	--------------------------

صفحه ۱ از ۳

صور تجلسه مجمع مؤسس
صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع گندم
 مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۹

ب) مصوبات مجمع:

۱) ارکان صندوق و نمایندگان ارکان جهت انجام امور محوله به شرح زیر انتخاب شدند:

الف) ارکان صندوق به شرح جدول زیر می باشند:

ردیف	عنوان ارکان	نام ارکان	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	سیدگردان گندم	۶۲۷۸۲۱	۱۴۰۱۳۱۴۸۸۰۷	تهران
۲	متولی	رتبه بندی اعتباری پارس کیان	۵۲۰۷۹۸	۱۴۰۰۷۳۱۵۹۶۲	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی فریوران راهبرد	۳۳۰۹	۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹	تهران
۴	بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مهرگان	۴۸۰۳۸	۱۴۰۰۸۵۷۲۹۵۰	تهران

ب) نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول زیر می باشند:

ردیف	عنوان ارکان	نام ارکان	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر صندوق	سیدگردان گندم	ساناز صمدی ارضین	ابراهیم	۰۰۱۳۲۷۳۳۹۶
۲	متولی	رتبه بندی اعتباری پارس کیان	محمد رضا عربی مزرعه شاهی	جعفر	۱۲۴۹۷۸۳۷۳۹
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی فریوران راهبرد	قهرمان سراج	قنبرعلی	۶۵۹۹۸۶۶۵۹۱
۴	بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مهرگان	حنظله فندرسکی	کاظم علی	۲۲۴۰۰۰۹۱۳۶

۲) اساسنامه و امیدنامه به تصویب رسید.

۳) روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

۴) طرح اعلامیه پذیره نویسی به تصویب رسید.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۱۲/۱۸.۶.۸۴۲ مورخ ۱۴۰۴/۸/۲۸ مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

دبیر ساناز صمدی ارضین	ناظر معصومه عربی مزرعه شاهی	ناظر محمد جواد حسینی	رئیس مجمع جهن کاظم زاده
--------------------------	--------------------------------	-------------------------	----------------------------

صور تجلسه مجمع مؤسس
صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع گندم

مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۹

در خاتمه، مجمع به خانم ساناز صمدی ارضین به شماره ملی ۰۰۱۳۲۷۳۳۹۶ وکالت و اختیار تام با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به تاسیس این صندوق و ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۰:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع گندم به شرح زیر است .

مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۹

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت/شناسنامه	شناسه ملی/کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	امضاء
۱	سیدگردان گندم	۶۲۷۸۲۱	۱۴۰۱۳۱۴۸۸۰۷	ساناز صمدی ارضین	۱.۰۲۰.۰۰۰	۵۱	
۲	محمدجواد حسینی	۱۱۵۵۳	۲۹۹۳۷۹۶۴۸۸	-	۸۰۰.۰۰۰	۴۰	
۳	حسن کاظم زاده	۱۳۶۶	۱۶۲۱۷۹۷۱۴۷	-	۱۸۰.۰۰۰	۹	
	جمع				۲.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰	

این پیوست مربوط به نامه شماره ۴۲۰۲/۱۸۱۸۴۲ مورخ ۱۴۰۴/۸/۲۸ مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

رئیس مجمع حسن کاظم زاده	ناظر محمدجواد حسینی	ناظر معصومه عربی مزرعه شاهی	دبیر ساناز صمدی ارضین
----------------------------	------------------------	--------------------------------	--------------------------