

صور تجلسه مجمع

صندوق سرمايه گذاري بخشي صنايع گندم

به شناسه ملي ۱۴۰۱۴۹۴۵۳۰۴ و شماره ثبت نزد سازمان ثبت شرکتهای ۶۰۴۵۷ و شماره ثبت نزد سامان بورس ۱۲۵۲۰

مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۸

مجمع صندوق سرمايه گذاري بخشي صنايع گندم به شناسه ملي ۱۴۰۱۴۹۴۵۳۰۴ و شماره ثبت نزد سازمان ثبت شرکتهای ۶۰۴۵۷ و شماره ثبت نزد سامان بورس ۱۲۵۲۰ در روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ ساعت ۱۰:۰۰ در محل قانوني صندوق واقع در استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزي، شهر تهران، يوسف آباد، خيابان سيد جمال الدين اسدآبادي، خيابان پنجاهم، پلاک ۷، طبقه ۴ به کد پستی ۱۴۳۶۷۵۴۸۵۷ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحد های سرمايه گذاري ممتاز تشکيل و مطابق با دستور جلسه به شرح زیر تصميم گيري انجام شد.

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

- ۱) رییس مجمع: آقای حسن کاظم زاده به شماره ملي ۱۶۲۱۷۹۷۱۴۷
- ۲) ناظر اول مجمع: آقای محمد جواد حسینی به شماره ملي ۲۹۹۳۷۹۶۴۸۸
- ۳) ناظر دوم مجمع: خانم ساناز صمدی ارضین به شماره ملي ۰۰۱۳۲۷۳۳۹۶
- ۴) دبیر مجمع: آقای مجید حصاری به شماره ملي ۰۰۶۲۹۹۷۳۴۳

دستور جلسه:

دستور جلسه مجمع شامل موارد زیر است:

- ۱) تصميم گيري در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمايه گذاري صندوق (تغيير بند ۱۰ امید نامه صندوق)

ب) مصوبات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

بند ۱۰ امیدنامه (قبل از تغییرات)

حداقل تعداد واحدهای سرمايه گذاري نزد سرمايه گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمايه گذاري به ازای صنعت (عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم) است. تعداد واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به تعداد ۲,۰۰۰,۰۰۰ واحد ثابت است. صندوق در هر زمان به شرح جدول زیر واحد سرمايه گذاري عادی نزد سرمايه گذاران به ازای هر صنعت خواهد داشت:

ردیف	نام صنعت	حداقل تعداد واحدهای سرمايه گذاري	حداکثر تعداد واحدهای سرمايه گذاري
۱	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰

دبیر مجمع

ناظر دوم

ناظر اول

رئیس مجمع

صور تجلسه مجمع

صندوق سرمايه گذاري بخشي صنايع گندم

به شناسه ملي ۱۴۰۱۴۹۴۵۳۰۴ و شماره ثبت نزد سازمان ثبت شرکتهای ۶۰۴۵۷ و شماره ثبت نزد سامان بورس ۱۲۵۲۰

مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۸

بند ۹ اميدنامه (بعد از تغييرات)

حداقل تعداد واحدهای سرمايه گذاري نزد سرمايه گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعاليت ضرورت دارد برابر ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمايه گذاري به ازای صنعت (عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم) است. تعداد واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به تعداد ۲,۰۰۰,۰۰۰ واحد ثابت است. صندوق در هر زمان به شرح جدول زیر واحد سرمايه گذاري عادی نزد سرمايه گذاران به ازای هر صنعت خواهد داشت:


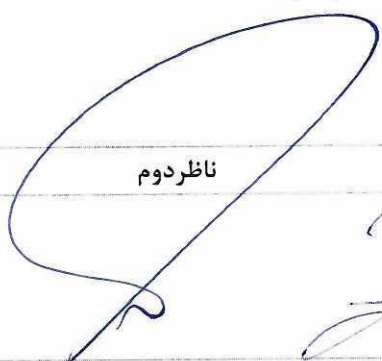

ردیف	نام صنعت	حداقل تعداد واحدهای سرمايه گذاري	حداکثر تعداد واحدهای سرمايه گذاري
۱	عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰

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

اسامی دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري بخشي صنايع گندم به شرح زیر است.

ردیف	نام دارنده واحد سرمايه گذاري ممتاز	شماره ثبت / شناسنامه	شناسه ملي / کد ملي	نام نماينده	تعداد واحد سرمايه گذاري ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	امضاء
۱	سیدگردان گندم	۶۲۷۸۲۱	۱۴۰۱۳۱۴۸۸۰۷	ساناز صمدی ارضین	۱۰۲۰,۰۰۰	۵۱	
۲	محمدجواد حسینی	۱۱۵۵۳	۲۹۹۳۷۹۶۴۸۸	-	۸۰۰,۰۰۰	۴۰	
۳	حسن کاظم زاده	۱۳۶۶	۱۶۲۱۷۹۷۱۴۷	-	۱۸۰,۰۰۰	۹	
	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 شرکتهای و موسسات غیر تجاری اقدام نماید.

دبیر مجمع  ناظر دوم  ناظر اول  رئیس مجمع 