



صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع گندم

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ۶۰۴۵۷ شناسه ملی ۱۴۰۱۴۹۴۵۳۰۴

مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۹

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 ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۹ 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 (دارنده واحدهای ممتاز): آقای حسن کاظم زاده به کد ملی ۱۶۲۱۷۹۷۱۴۷

۲- ناظر مجمع (دارنده واحدهای ممتاز): 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:

- 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

ناظر مجمع

مجید حصاری

ناظر مجمع

محمد جواد حسینی

رئیس مجمع

حسن کاظم زاده

تلفن ۰۲۱-۸۸۶۹۳۷۳
www.sectoretf.ir

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



کد پستی
۱۴۳۶۷۵۴۸۵۷



صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع گندم

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ۶۰۴۵۷ شناسه ملی ۱۴۰۱۴۹۴۵۳۰۴

مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۹

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 فریوران راهبرد" 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 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 سبذگردان گندم	۶۲۷۸۲۱	۱۴۰۱۳۱۴۸۸۰۷	ساناز صمدی ارضین	۱۰۲۰۰۰۰	۵۱	
۲	محمدجواد 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 صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق

بهدار و اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.

با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح شده در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۴:۳۰ خاتمه یافت.

دبیر مجمع

ساناز صمدی ارضین

ناظر مجمع

مجید حساری

ناظر مجمع

محمد جواد حسینی

رئیس مجمع

حسن کاظم زاده

۰۲۱-۸۸۶۰۹۳۷۳

www.sectoretf.ir

تهران، یوسف آباد، خیابان

پنجاهم، پلاک ۷، واحد ۴

کد پستی

۱۴۳۶۷۵۴۸۵۷