



صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۵۹۴۹۹ شناسه ملی ۱۴۰۱۴۴۹۰۴۳۱

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم ثبت شده به شماره ۵۹۴۹۹ نزد مرجع ثبت شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۲۴۵۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۳:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ در محل اقامت صندوق، واقع در تهران، یوسف آباد، خیابان 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: آقای مجید حساری 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:

- ۱-۳- تصمیم گیری در خصوص تغییر کارمزد رکن مدیر (تغییر بند ۸-۳- امید نامه صندوق)
- ۲-۳- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع باشد.

۴- تصمیمات مجمع:

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

بند ۸-۳- امیدنامه (قبل از تغییرات):

کارمزد	سالانه ۱/۵ درصد (۰/۱۵) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه پنج در هزار (۰/۰۰۵) از
رکن	ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و یک درصد (۰/۰۱) از گواهی سپرده کالایی تحت تملک صندوق و دو
مدیر	درصد (۰/۰۲) از سود حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها به علاوه پنج درصد (۰/۰۵) از درآمد حاصل از تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار؛

دبیر مجمع
ساناز صمدی ارضین

ناظر دوم
مجید حساری

ناظر اول
محمد جواد حسینی

رئیس مجمع
حسن کاظم زاده



بند ۸-۳- امیدنامه (بعد از تغییرات):

<p>سالانه یک و نیم درصد (۰/۰۱۵) از متوسط روزانه ارزش سهام، حق تقدم سهام، اوراق مشتقه سهام و واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری در سهام و مختلط تحت تملک صندوق بعلاوه پنج در هزار (۰/۰۰۵) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و یک درصد (۰/۰۱) از گواهی سپرده کالایی تحت تملک صندوق و هفت در هزار (۰/۰۰۷) از ارزش روزانه صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده کالایی تحت تملک صندوق و سالانه دو درصد (۰/۰۲) از سود حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها به علاوه حداکثر پنج درصد (۰/۰۵) از درآمد حاصل از تعهد پذیرهنویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار؛</p>	<p>کارمزد رکن مدیر</p>
--	-----------------------------------

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر 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 سبدگردان گندم(سهامی خاص)	۵۸۲۳۰	۱۴۰۱۳۱۴۸۸۰۷	ساناز صمدی ارضین	۲,۵۵۰,۰۰۰	۵۱	
۲	محمدجواد حسینی	۱۱۵۵۳	۲۹۹۳۷۹۶۴۸۸		۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰	
۳	حسن کاظم زاده	۱۳۶۶	۱۶۲۱۷۹۷۱۴۷		۴۵۰,۰۰۰	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.

۵- تاریخ خاتمه مجمع:

جلسه در ساعت ۱۳:۴۰ با ذکر صلوات به پایان رسید.

دبیر مجمع
ساناز صمدی ارضین

ناظر دوم
مجید حساری

ناظر اول
محمدجواد حسینی

رئیس مجمع
حسن کاظم زاده

تاریخ: ۱۴۰۴/۱۱/۲۹
شماره: ۱۲۱/۳۳۰۲۷۳
پیوست: دارد

مدیر عامل محترم شرکت سیدگردان گندم

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۷۵۶۴۴۴ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۳:۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ صندوق سرمایه گذاری «در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم»، به اطلاع می‌رساند؛ صورت جلسه مذکور مبنی بر تغییر در کارمزد رکن مدیر صندوق به شرح صورت جلسه پیوست نزد این سازمان ثبت گردید. اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ این نامه با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است. ضروری است؛ مدیر صندوق تغییرات یاد شده را در امیدنامه صندوق اعمال و آخرین نسخه امیدنامه را پس از اعمال تغییرات در تارنمای صندوق بارگذاری نماید.

سیاوش پرویزی نژاد
رئیس اداره
امور صندوق های سرمایه گذاری

