



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

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۵۹۴۹۹ و شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۴۵۶ به شناسه ملی ۱۴۰۱۴۴۹۰۴۳۱

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 ۸:۰۰ صبح روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ در محل اقامت صندوق، واقع در تهران، سعادت آباد، بلوار دریا، خیابان علامه طباطبایی جنوبی، خیابان شهید حمیدرضا حق طلب (۲۶ شرقی)، پلاک ۸، طبقه ۳ تشکیل گردید.

۱- 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 دوم مجمع: آقای مجید حصاری به شماره 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 در مفاد ماده ۶ اساسنامه صندوق (تغییر نشانی صندوق)

۴- تصمیمات مجمع:

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

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

محل اقامت صندوق از 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 به استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، بلوار دریا، خیابان علامه طباطبائی جنوبی، خیابان شهید حمیدرضا حق طلب (۲۶) شرقی، پلاک ۸، طبقه ۳، کد پستی ۱۹۹۷۸۳۵۶۳۴ تغییر یافت.

دبیر مجمع

ساناز صمدی ارضین

۰۲۱-۸۸۶۰۹۳۷۳
www.samaretf.ir

ناظر دوم

مجید حصاری

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

ناظر اول

محمد جواد حسینی

کد پستی
۱۴۳۶۷۵۴۸۵۷

رئیس مجمع

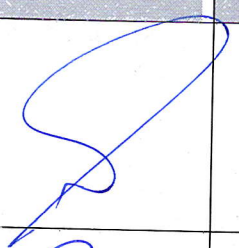
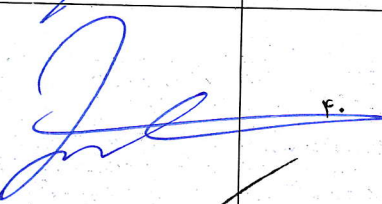
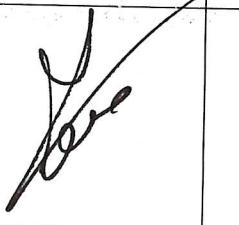
حسن کاظم زاده



۵- تاریخ خاتمه مجمع:

جلسه در ساعت ۸:۳۰ با ذکر صلوات به پایان رسید.

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 سیدگردان گندم (سهامی خاص)	۶۲۷۸۲۱	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.

دبیر مجمع

ساناز صمدی ارضین

ناظر دوم

مجید حصاری

ناظر اول

محمدجواد حسینی

رئیس مجمع

حسن کاظم زاده

۰۲۱-۸۸۶۰۹۳۷۳

www.samaretf.ir

تهران، یوسف آباد، خیابان

پنجاهم، پلاک ۷، واحد ۴

کد پستی

۱۴۳۶۷۵۴۸۵۷