

مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ ساعت ۱۴:۰۰ در محل قانونی دفتر شرکت سیدگردان 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) رییس 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 در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر 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.



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

**صور تجلسه مجمع مؤسس**  
**صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم**  
 مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۸

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	سبدرگان گندم	۶۲۷۸۲۱	۱۴۰۱۳۱۴۸۸۰۷	تهران
۲	متولی	رتبه بندی اعتباری پارس کیان	۵۲۰۷۹۸	۱۴۰۰۷۳۱۵۹۶۲	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی هدف نوین نگر	۲۷۴۴۲	۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰	تهران
۴	بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا	۴۸۳۷۸	۱۴۰۰۸۶۹۱۵۴۱	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	سبدرگان گندم	ساناز صمدی ارضین	ابراهیم	۰۰۱۳۲۷۳۳۹۶
۲	متولی	رتبه بندی اعتباری پارس کیان	محمد رضا عربی مزرعه شاهی	جعفر	۱۲۴۹۷۸۳۷۳۹
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی هدف نوین نگر	مهدی شلیله	علی	۳۸۷۳۲۵۵۹۸۷
۴	بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه فیروزه پویا	فاطمه سرکاری	علی اکبر	۰۰۱۱۵۴۰۹۶۶

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.



دبیر  
ساناز صمدی ارضین

ناظر  
معصومه عربی مزرعه شاهی

ناظر  
محمد جواد حسینی

رئیس مجمع  
حسن کاظم زاده

صورتجلسه مجمع مؤسس

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم

مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۸

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 ۱۵:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم به شرح زیر است :

مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۸

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	۲.۵۵۰.۰۰۰	۵۱	
۲	محمدجواد حسینی	۱۱۵۵۳	۲۹۹۳۷۹۶۴۸۸	-	۲.۰۰۰.۰۰۰	۴۰	
۳	حسن کاظم زاده	۱۳۶۶	۱۶۲۱۷۹۷۱۴۷	-	۴۵۰.۰۰۰	۹	
	جمع				۵.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰	



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