



مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم در روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ ساعت ۱۰:۰۰ در محل قانونی صندوق 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 واحدهای 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) رئیس 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 معومه عربی مزرعه شاهی به شماره ملی ۱۲۴۹۷۹۷۰۰۴
- ۴) دبیر مجمع: خانم ساناز صمدی ارضین به شماره ملی ۰۰۱۳۲۷۳۳۹۶

دستور جلسه:

دستور جلسه مجمع شامل موارد زیر است:

- ۱) تصمیم گیری در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق (تغییر بند ۹ امید نامه صندوق)
- ۲) تصمیم گیری در خصوص تغییر پارامترهای بازگردانی (تغییر بند ۶-۴ امیدنامه صندوق)

ب) مصوبات مجمع:

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

بند ۹ امیدنامه (قبل از تغییرات)

حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه گذاری است. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تعداد واحد سرمایه گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به تعداد ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۴۹۵.۰۰۰.۰۰۰ تعداد واحد سرمایه گذاری عادی نزد سرمایه گذاران خواهد داشت.

بند ۹ امیدنامه (بعد از تغییرات)

حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه گذاری است. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تعداد واحد سرمایه گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به تعداد ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۹۹۵.۰۰۰.۰۰۰ تعداد واحد سرمایه گذاری عادی نزد سرمایه گذاران خواهد داشت.

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
			



بازارگردان: بازارگردان، صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مهرگان که با شماره ثبت ۴۸۰۳۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۵۷۲۹۵۰ نزد مرجع ثبت شرکتهای شهرستان تهران به ثبت رسیده است. بازارگردان شخصیت حقوقی است که بر اساس مقررات و مفاد اساسنامه توسط مجمع صندوق انتخاب میشود. اختیارات و مسئولیت های بازارگردان در اساسنامه و مقررات بازارگردانی قید شده است. وظیفه اصلی بازارگردان، بازارگردانی واحدهای سرمایه گذاری عادی صندوق مطابق مقررات بازارگردانی است. بدین منظور بازارگردان در چارچوب مقررات مذکور در طول تمامی روزهای معاملاتی اقدام به ارائه سفارش خرید و فروش واحدهای سرمایه گذاری عادی در سامانه معاملاتی بورس یا بازار خارج از بورس مربوطه میکند. دامنه مظنه سفارش های خرید و فروش بازارگردان (اختلاف بین قیمت خرید در سفارش خرید و قیمت فروش بازارگردان) حداکثر یک درصد خواهد بود. حداقل سفارش انباشته بازارگردان برابر ۵۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری است. حداقل معاملات روزانه بازارگردان برابر ۵۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری است. در صورتی که تعداد واحدهای سرمایه گذاری خریداری شده یا فروخته شده توسط بازارگردان در هر روز معاملاتی به میزان حداقل معاملات روزانه برسد آنگاه بازارگردان تعهدی برای خرید و فروش واحدهای سرمایه گذاری بیشتری در آن روز نخواهد داشت. علاوه بر اینها در موقع انحلال و تصفیه صندوق، بازارگردان وجوه نقد الزام برای پرداخت های صندوق را تأمین میکند و آن بخش از دارایی های صندوق را که در بازار به فروش نرسد، در قبال سرمایه گذاری یا مطالبات خود از صندوق، دریافت میکند. در صورتی که مجمع صندوق نتواند جانشین بازارگردان را پس از استعفای وی ظرف مهلت مذکور در اساسنامه تعیین نماید، به شرط آنکه پس از استعفای وی، صندوق هیچ بازارگردانی نداشته باشد، بازارگردان با شرایط مذکور در اساسنامه، اختیار انحلال صندوق را خواهد داشت؛ لیکن در صورت انحلال صندوق، بازارگردان موظف است تا تصفیه کامل صندوق به مسئولیت های خود عمل نماید.

بند ۴-۶ امیدنامه (بعد از تغییرات) :

بازارگردان: بازارگردان، صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مهرگان که با شماره ثبت ۴۸۰۳۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۵۷۲۹۵۰ نزد مرجع ثبت شرکتهای شهرستان تهران به ثبت رسیده است. بازارگردان شخصیت حقوقی است که بر اساس مقررات و مفاد اساسنامه توسط مجمع صندوق انتخاب میشود. اختیارات و مسئولیت های بازارگردان در اساسنامه و مقررات بازارگردانی قید شده است. وظیفه اصلی بازارگردان، بازارگردانی واحدهای سرمایه گذاری عادی صندوق مطابق مقررات بازارگردانی است. بدین منظور بازارگردان در چارچوب مقررات مذکور در طول تمامی روزهای معاملاتی اقدام به ارائه سفارش خرید و فروش واحدهای سرمایه گذاری عادی در سامانه معاملاتی بورس یا بازار خارج از بورس مربوطه میکند. دامنه مظنه سفارش های خرید و فروش بازارگردان (اختلاف بین قیمت خرید در سفارش خرید و قیمت فروش بازارگردان) حداکثر یک درصد خواهد بود. حداقل سفارش انباشته بازارگردان برابر ۲۵۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری است. حداقل معاملات روزانه بازارگردان برابر ۲۵۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری است. در صورتی که تعداد واحدهای سرمایه گذاری خریداری شده یا فروخته شده توسط بازارگردان در هر روز معاملاتی به میزان حداقل معاملات روزانه برسد آنگاه بازارگردان تعهدی برای خرید و فروش واحدهای سرمایه گذاری بیشتری در آن روز نخواهد داشت. علاوه بر اینها در موقع انحلال و تصفیه صندوق، بازارگردان وجوه نقد الزام برای پرداخت های صندوق را تأمین میکند و آن بخش از دارایی های صندوق را که در بازار به فروش نرسد، در قبال سرمایه گذاری یا مطالبات خود از صندوق، دریافت میکند. در صورتی که مجمع صندوق نتواند جانشین بازارگردان را پس از استعفای وی ظرف مهلت مذکور در اساسنامه تعیین نماید، به شرط آنکه پس از استعفای وی، صندوق هیچ بازارگردانی نداشته باشد، بازارگردان با شرایط مذکور در اساسنامه، اختیار انحلال صندوق را خواهد داشت؛ لیکن در صورت انحلال صندوق، بازارگردان موظف است تا تصفیه کامل صندوق به مسئولیت های خود عمل نماید.

دبیر مجمع

ناظر دوم

ناظر اول

رئیس مجمع



نتواند جانشین بازارگردان را پس از استعفای وی ظرف مهلت مذکور در اساسنامه تعیین نماید، به شرط آنکه پس از استعفای وی، صندوق هیچ بازارگردانی نداشته باشد، بازارگردان با شرایط مذکور در اساسنامه، اختیار انحلال صندوق را خواهد داشت؛ لیکن در صورت انحلال صندوق، بازارگردان موظف است تا تصفیه کامل صندوق به مسئولیت های خود عمل نماید.

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

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری جوانه کوچک گندم به شرح زیر است.

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	سبذگردان 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	

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 شرکتها و موسسات غیر تجاری اقدام نماید.

رئیس مجمع ناظر اول ناظر دوم دبیر مجمع

   