



صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری دراوراق بهادار بادرآمد ثابت ثمر گندم

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ۵۹۴۹۹ شناسه ملی ۱۴۰۱۴۴۹۰۴۳۱

مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۸

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری دراوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم ثبت شده به شماره ۵۹۴۹۹ نزد مرجع ثبت شرکت ها و ثبت به شماره ۱۲۴۵۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز راس ساعت ۱۵:۳۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ 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 سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رای‌گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| ۱- آقای حسن کاظم زاده | رئیس مجمع (دارنده واحدهای ممتاز) |
| ۲- آقای محمد جواد حسینی | ناظر مجمع (دارنده واحدهای ممتاز) |
| ۳- آقای خانم معصومه عربی مزرعه شاهی | ناظر مجمع (نماینده متولی) |
| ۴- خانم ساناز صمدی ارضین | دبیر مجمع |

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 صورت‌های مالی
- تصمیم‌گیری در خصوص تصویب صورت‌های مالی سالانه صندوق
- تعیین حسابرس و مدت زمان مأموریت آن
- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق
- سایر موارد در اختیار مجمع

۴- تصمیمات مجمع:

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

دبیر مجمع

ساناز صمدی ارضین

ناظر مجمع

معصومه عربی مزرعه شاهی

ناظر مجمع

محمد جواد حسینی

رئیس مجمع

حسن کاظم زاده



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

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ۵۹۴۹۹ شناسه ملی ۱۴۰۱۴۴۹۰۴۳۱

مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۸

گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ توسط مدیر صندوق و اظهار نظر حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

۲-۴ "موسسه حسابرسی هدف نوین نگر" به عنوان حسابرس صندوق به مدت یکسال انتخاب گردید.

۳-۴ روزنامه کثیرالانتشار صندوق «روزنامه رسالت» ابقا گردید.

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

ردیف	نام دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحد ها	محل امضا
۱	شرکت سبدگردان گندم	۶۲۷۸۲۱	۱۴۰۱۳۱۴۸۸۰۷	ساناز صمدی ارضین	۲.۵۵۰.۰۰۰	۵۱	
۲	محمد جواد حسینی	۱۱۵۵۳	۲۹۹۳۷۹۶۴۸۸	-----	۲.۰۰۰.۰۰۰	۴۰	
۳	حسن کاظم زاده	۱۳۶۶	۱۶۲۱۷۹۷۱۴۷	-----	۴۵۰.۰۰۰	۹	
۴	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.
با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح شده در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۶:۰۰ خاتمه یافت.

دبیر مجمع

ساناز صمدی ارضین

ناظر مجمع

معصومه عربی مزرعه شاهی

ناظر مجمع

محمد جواد حسینی

رئیس مجمع

حسن کاظم زاده