



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 ۱۲:۳۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۰/۱۷/۱۴۰۴ 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 محمدرضا عربی مزرعه شاهی به کد ملی ۱۲۴۹۷۸۳۷۳۹

۴- دبیر مجمع: خانم ساناز صمدی ارضین به کد ملی ۰۰۱۳۲۷۳۳۹۶

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۳-۱- تصمیم گیری در خصوص تغییر کارمزد رکن متولی (تغییر بند ۸-۳- امید نامه صندوق)

۳-۲- تصمیم گیری در خصوص تغییر کارمزد رکن حسابرس (تغییر بند ۸-۳- امید نامه صندوق)

۴- تصمیمات مجمع:

۴-۱- هزینه متولی صندوق سالانه پنج در هزار (۰/۰۵) متوسط روزانه ارزش دارایی های صندوق که سالانه از حداقل مبلغ ۹۰۰

میلیون ریال به ۲۸۰۰ میلیون ریال و از حداکثر مبلغ ۱۰۰۰۰ میلیون ریال به ۳۰۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی تغییر یافت.

۴-۲- تغییر هزینه حق الزحمه حسابرس از مبلغ ۸۰۰ میلیون ریال به ۲۵۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی.

دبیر مجمع
ساناز صمدی ارضین

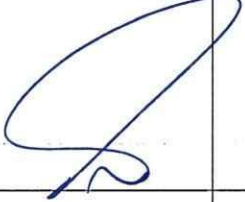


ناظر دوم
محمدرضا عربی مزرعه شاهی

ناظر اول
محمد جواد حسینی

رئیس مجمع
حسن کاظم زاده



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) | ۵۸۲۳۰ | ۱۴۰۱۳۱۴۸۸۰۷ | ساناز صمدی ارضین | ۲۵۵۰.۰۰۰ | 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.

جلسه در ساعت ۱۳:۰۰ با ذکر صلوات به پایان رسید.

دبیر مجمع
ساناز صمدی ارضین

ناظر دوم
محمد رضا عربی مزرعه شاهی

ناظر اول
محمدجواد حسینی

رئیس مجمع
حسن کاظم زاده