



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 در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ ساعت ۱۷:۰۰ بعد از ظهر 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 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: آقای مجید حصاری به شماره ملی ۰۰۶۲۹۹۷۳۴۳
- 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 بازارگردانی (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 ۵۰۰۰۰۰۰۰ واحد سرمایه گذاری است. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۵.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تعداد واحد سرمایه گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به تعداد ۵۰۰۰۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۵۰۹۵۰۰۰۰۰۰ 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 ۵۰۰۰۰۰۰۰ واحد سرمایه گذاری است. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۶.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تعداد واحد سرمایه گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت.

دبیر مجمع

ساناز صمدی ارضین

ناظر دوم

مجید حصاری

ناظر اول

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

عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به تعداد ۵.۰۰۰.۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۶.۶۹۵.۰۰۰.۰۰۰ تعداد واحد سرمایه گذاری عادی نزد سرمایه گذاران خواهد داشت.

بند ۶-۴ امیدنامه (قبل از تغییرات) :

بازارگردان: بازارگردان، صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کشتزارگندم که با شماره ثبت ۶۱۱۲۸ و شناسه ملی ۱۴۰۱۵۲۸۶۰۶۰ نزد مرجع ثبت شرکتها 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 ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری است. حداقل معاملات روزانه بازارگردان برابر ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ 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 پرسدآنگاه 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 ۶-۴ امیدنامه (بعد از تغییرات) :

بازارگردان: بازارگردان، صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کشتزارگندم که با شماره ثبت ۶۱۱۲۸ و شناسه ملی ۱۴۰۱۵۲۸۶۰۶۰ نزد مرجع ثبت شرکتها 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

دبیر مجمع

ساکز صمدی ارضین

ناظر دوم

مجید حصاری

ناظر اول

محمد جواد حسینی

رئیس مجمع

حسن کاظمی زاده



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

بازارگردان) حداکثر یک درصد خواهد بود. حداقل سفارش انباشته بازارگردان برابر ۱,۵۳۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری است. حداقل معاملات روزانه بازارگردان برابر ۱۵,۳۰۰,۰۰۰ 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.

جلسه در ساعت ۱۷:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

اسامی 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 دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت/شناسنامه	شناسه ملی/کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحد های 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 غیرتجاری اقدام نماید.

دبیر مجمع
ساناز صمدی ارضین

ناظر دوم
مجید حصاری

ناظر اول
محمدجواد حسینی

رئیس مجمع
حسن کاظم زاده



تاریخ: ۱۴۰۵/۰۵/۲۸

شماره: ۱۲۲/۲۰۱۵۶۴

پیوست: دارد

سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

مدیرعامل محترم شرکت سبدگردان گندم

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

در پاسخ به نامه‌های شماره ۲۷۱/۷۸۵۸۱۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ و شماره ۲۷۱/۷۸۷۲۴۸ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ آن شرکت، مبنی بر تقاضای افزایش سقف واحدهای قابل صدور صندوق سرمایه‌گذاری «در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم» (در اوراق بهادار با درآمد ثابت - قابل معامله)، به اطلاع می‌رساند؛ افزایش سقف واحدهای قابل صدور صندوق یاد شده از تعداد ۵.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری به تعداد ۶.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری، با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان امکان‌پذیر است.

بنابراین مقتضی است؛ به منظور ادامه فرآیند اعمال تغییرات، اقدامات ذیل انجام شود:

۱- برگزاری مجمع صندوق سرمایه‌گذاری با موضوع افزایش سقف واحدهای قابل صدور و ارسال صورت‌جلسه به این سازمان؛

۲- به‌روزرسانی تعهدات رکن بازارگردان صندوق در امیدنامه طبق تاییدیه بورس مربوطه در مجمع صندوق؛

۳- ارسال قبولی سمت مجدد ارکان صندوق؛ (پیوست)

۴- ارسال چک لیست تهیه و ارسال صورت‌جلسات؛

۵- پرداخت کارمزد افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری قابل صدور صندوق در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۰

و ثبت آن در سامانه صدور صورتحساب‌ها به نشانی billing.seo.ir

مراتب جهت اطلاع و اقدام مقتضی، ایفاد می‌گردد.

علی‌اکبر ابرانشاهی
رئیس مرکز نظارت بر صندوق‌های
سرمایه‌گذاری

