باسمه تعالی

سازمان بورس و اوراق بهادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۸/۰۲
شماره: ۱۲۲/۲۰۵۸۲۸
پیوست: دارد

—

مدیرعامل محترم شرکت سبدگردان گندم

با عرض سلام و تقدیم احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۸۰۴۲۶۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورت‌جلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ صندوق سرمایه‌گذاری «در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم»، به اطلاع می‌رساند؛ صورت‌جلسه مذکور مبنی بر اصلاح برخی از بندهای امیدنامه بر اساس صورت‌جلسه پیوست و به شرح موارد زیر، با رعایت سایر قوانین و مقررات نزد این سازمان به ثبت رسیده است:

۱. افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری قابل صدور صندوق از ۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری به ۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری؛

۲. تغییر بند ۶-۴ مبنی بر بروزرسانی پارامترهای بازارگردانی صندوق.

ضروری است؛ تغییرات یادشده در امیدنامه صندوق اعمال و آخرین نسخه امیدنامه در تارنمای صندوق بارگذاری گردد.

علی‌اکبر ایرانشاهی
رئیس مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

تهران، خیابان شـهید مطهری، تقاطع خیابان قائم مقام فراهانی،
پلاک ۳۴۸ | صندوق پستی: ۱۵۸۶۹۹۵۴۱۱ | تلفن: ۸۴۰۸۳۰۰۰-۰۲۱
فکس: ۸۸۶۷۹۴۵۰-۰۲۱| ایمیل: info@seo.ir | سـایت: seo.ir

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری دراوراق 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 بادرآمد ثابت ثمر گندم** در روز دوشنبه مورخ ۲۷ / ۰۷ / ۱۴۰۵ ساعت ۱۴:۰۰ بعدازظهر در محل قانونی صندوق واقع در استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، سعادت آباد، بلوار دریا،خیابان علامه طباطبایی جنوبی،خیابان حق طلب شرقی،پلاک ۸، طبقه ۳ به کد پستی ۱۹۹۷۸۳۵۶۳۴ 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) تصمیم‌گیری در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

بند ۹ امیدنامه (قبل از تغییرات): حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۶.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به تعداد ۵.۰۰۰.۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۶.۶۹۵.۰۰۰.۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران خواهد داشت.

بند ۹ امیدنامه (بعد از تغییرات): حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۸.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به تعداد ۵.۰۰۰.۰۰۰ واحد

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
حسن کاظم زاده	محمدجواد حسینی	مجید حصاری	ساناز صمدی ارضین

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری دراوراق 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

ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۸.۳۹۵.۰۰۰.۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران 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 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 وفروش بازارگردان (اختلاف بین قیمت خرید در سفارش خرید و قیمت فروش 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 شدهٔ توسط بازارگردان در هر روز معاملاتی به میزان حداقل معاملات روزانه برسدآنگاه بازارگردان تعهدی برای خرید وفروش واحدهای سرمایه گذاری بیشتری در آن روز نخواهد داشت. علاوه بر اینها در موقع انحلال و تصفیهٔ صندوق، بازارگردان وجوه نقد الزام برای پرداخت های صندوق را تأمین میکند و آن بخش ازدارایی 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 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**۲,۰۱۰,۰۰۰** واحد سرمایه گذاری است. حداقل معاملات روزانه بازارگردان برابر**۲۰,۱۰۰,۰۰۰** واحد سرمایه گذاری است. در صورتی که تعداد واحدهای سرمایه گذاری خریداری شده یا فروخته شدهٔ توسط بازارگردان در هر روز معاملاتی به میزان حداقل معاملات روزانه برسدآنگاه بازارگردان تعهدی برای خرید و فروش واحدهای سرمایه گذاری بیشتری در آن روز نخواهد داشت. علاوه بر اینها در موقع انحلال و تصفیهٔ صندوق، بازارگردان

رئیس مجمع	ناظراول	ناظر دوم	دبیر مجمع
حسن کاظم زاده	محمدجواد حسینی	مجید حصاری	ساناز صمدی ارضین

کد پستی
۱۴۳۶۷۵۴۸۵۷
تهران، یوسف‌آباد، خیابان پنجاهم، پلاک ۷، واحد ۴
۰۲۱-۸۸۶۶۹۳۷۳
www.samaretf.ir

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری دراوراق 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

وجوه نقد الزام برای پرداخت های صندوق را تأمین میکند و آن بخش ازدارایی 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 ۱۴:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ثمر گندم به شرح زیر است .

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت/شناسنامه	شناسه ملی/کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحد های ممتاز	امضاء
۱	سبدگردان 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 صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.

رئیس مجمع
حسن کاظم زاده

ناظر اول
محمدجواد حسینی

ناظر دوم
مجید حصاری

دبیر مجمع
ساناز صمدی ارضین