

صور تجلسه مجمع مؤسس
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کشتزار گندم
مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۲۲

مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کشتزار گندم در روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۲۲ ساعت ۱۴:۰۰ بعدظهر در محل قانونی دفتر شرکت سبدگردان گندم 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) 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: آقای مجید حساری به شماره ملی ۰۰۶۲۹۹۷۳۴۳
- ۴) دبیر مجمع: خانم ساناز صمدی ارضین به شماره ملی ۰۰۱۳۲۷۳۳۹۶

دستور جلسه:

دستور جلسه مجمع به منظور تأسیس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کشتزار گندم شامل موارد زیر است:

- ۱) انتخاب ارکان؛
- ۲) تصویب اساسنامه و امیدنامه؛
- ۳) انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت؛
- ۴) سایر موارد.



رئیس مجمع حسن کاظم زاده	ناظر محمد جواد حسینی	ناظر مجید حساری	دبیر ساناز صمدی ارضین
----------------------------	-------------------------	--------------------	--------------------------

صفحه ۱ از ۳

صورتجلسه مجمع مؤسس
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کشتزار گندم
 مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۲۲

(ب) مصوبات مجمع:

۱) ارکان صندوق و نمایندگان ارکان جهت انجام امور محوله به شرح زیر انتخاب شدند:

الف) ارکان صندوق به شرح جدول زیر می باشند:

ردیف	عنوان ارکان	نام ارکان	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	سبذگردان گندم	۶۲۷۸۲۱	۱۴۰۱۳۱۴۸۸۰۷	تهران
۲	متولی	مشاور سرمایه گذاری فربین	۶۰۵۶۲۲	۱۴۰۱۱۷۱۷۷۱۷	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی فریوران راهبرد	۳۳۰۹	۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹	تهران

ب) نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول زیر می باشند:

ردیف	عنوان ارکان	نام ارکان	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر صندوق	سبذگردان گندم	ساناز صمدی ارضین	ابراهیم	۰۰۱۳۲۷۳۳۹۶
۲	متولی	مشاور سرمایه گذاری فربین	احسان احمدی ترکمانی	علی	۰۰۶۳۹۱۶۱۴۲
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی فریوران راهبرد	قهرمان سراج	قنبرعلی	۶۵۹۹۸۶۶۵۹۱

۲) اساسنامه و امیدنامه به تصویب رسید.

۳) روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

در خاتمه، مجمع به خانم ساناز صمدی ارضین به شماره ملی ۰۰۱۳۲۷۳۳۹۶ وکالت و اختیار تام با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به تاسیس این صندوق و ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۴:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.



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

صفحه ۳ از ۲

صورتجلسه مجمع مؤسس
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کشتزار گندم
مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۲۲

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی کشتزار گندم به شرح زیر است .

مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۲۲

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	سیدگردان گندم	۶۲۷۸۲۱	۱۴۰۱۳۱۴۸۸۰۷	ساناز صمدی ارضین	۲۴.۷۵۰	۹۹	
۲	محمدجواد حسینی	۱۱۵۵۳	۲۹۹۳۷۹۶۴۸۸	-	۱۲۵	۰.۵	
۳	حسن کاظم زاده	۱۳۶۶	۱۶۲۱۷۹۷۱۴۷	-	۱۲۵	۰.۵	
	جمع				۲۵.۰۰۰	۱۰۰	



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