



تاریخ: ۱۴۰۱/۰۴/۰۷

شماره: ۱۲۲/۱۰۷۱۱۶

پیوست: دارد

اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

شرکت سبدگردان ثروت پویا

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه های شماره ۲۷۱/۴۷۵۲۴۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ و ۲۷۱/۴۷۵۳۶۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ صندوق سرمایه گذاری «اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا»، به اطلاع می رساند؛ صورتجلسه مذکور مبنی بر افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری قابل صدور صندوق مذکور از ۵۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه گذاری به ۵.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه گذاری به شرح صورتجلسه پیوست، نزد این سازمان به ثبت رسیده است.

اعمال تغییر یاد شده از تاریخ مجمع با رعایت سایر قوانین و مقررات، بلامانع است.

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

لازم به یادآوری است؛ نامه شماره ۱۲۲/۱۰۶۸۸۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ این سازمان کان لم یکن تلقی می گردد.

سیاوش پرویزی نژاد
رئیس اداره
امور صندوق های سرمایه گذاری

به نام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني ثروت پويا

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکته‌ها ۵۳۳۱۳ شناسه ملي ۱۴۰۱۰۹۰۵۸۹۱

شماره ثبت نزد سازمان بورس اوراق بهادار ۱۱۹۵۴

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني ثروت پويا ثبت شده به شماره ۵۳۳۱۳ نزد مرجع ثبت شرکته‌ها و ثبت شده به شماره ۱۱۹۵۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ در محل اقامت صندوق، واقع در استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله آرات، بزرگراه کردستان، بن بست فرشید، پلاک ۸، ساختمان فرشید، طبقه پنجم، واحد ۱۱ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز تشکیل و بر اساس رای‌گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- | | |
|----------------------------|-----------|
| ۱- آقای محمد مهدی جمشیدیان | رئیس مجمع |
| ۲- آقای مهدی رضایتی چرانی | ناظر ۱ |
| ۳- آقای محمود بابائی رهنی | ناظر ۲ |
| ۴- خانم یاسمن سراج | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱- تصمیم‌گیری در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمايه‌گذاري صندوق .

۴- تصمیمات مجمع:

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

اصلاح ماده ۱۱ امید نامه صندوق به شرح ذیل :

بند قدیم :

دبیر مجمع
یاسمن سراج

ناظر دوم
محمود بابائی رهنی

ناظر اول
مهدی رضایتی چرانی

رئیس مجمع
محمد مهدی جمشیدیان

حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۵۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است. صندوق در طول دوره فعالیت خود همواره ملزم به رعایت حداقل مذکور است. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۵۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به تعداد ۳۵,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز، صندوق در هر زمان حداکثر ۴۶۵,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران خواهد داشت.

بند جدید:

حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۵۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است. صندوق در طول دوره فعالیت خود همواره ملزم به رعایت حداقل مذکور است. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۵,۰۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به تعداد ۳۵,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق در هر زمان حداکثر ۴,۹۶۵,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران خواهد داشت.

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا به شرح جدول زیر هستند:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت/ شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	سیدگردان ثروت پویا	۵۷۷۹۰۵	۱۴۰۱۰۰۳۳۳۷۰	مهدی رضایتی چرانی	۳۴,۶۵۰	۹۹	
۲	محمد مهدی جمشیدیان	۳۷۹۷	۱۲۸۹۲۴۴۷۶۶	-	۳۵۰	۱	
	جمع				۳۵,۰۰۰	۱۰۰	

مجمع صندوق به آقای مهدی رضایتی چرانی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

مجمع در ساعت ۱۰:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع
یاسمن سراج

ناظر دوم
محمود بابائی رهنی

ناظر اول
مهدی رضایتی چرانی

رئیس مجمع
محمد مهدی جمشیدیان