

به نام خدا

صور تجلیسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۱۴۰۱۰۹۰۵۸۹۱ شناسه ملی ۵۳۳۱۳

شماره ثبت نزد سازمان بورس اوراق بهادار ۱۱۹۵۴

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا ثبت شده به شماره ۱۱۹۵۴ نزد مرجع ثبت شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۴۰۱۰۳/۲۴ در محل اقامت صندوق، واقع در استان تهران، شهرستان تهران، بخش ساعت ۱۴:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ در محل اقامت صندوق، واقع در استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله آرارات، 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 سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رای‌گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

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

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱- اصلاحات ابلاغیه شماره ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ در امیدنامه صندوق‌های اختصاصی بازارگردانی در خصوص نحوه سرمایه‌گذاری منابع مازاد صندوق مذکور در صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درامد ثابت.

۴- تصمیمات مجمع:

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

دبیر مجمع
یاسمون سراج

ناظر دوم
محمود بابائی رهنی

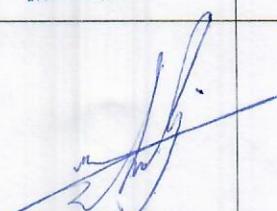
ناظر اول
مهدی رضایتی چرانی

رئيس مجمع
محمد مهدی جمشیدیان

۱- پیرو ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ بند ذیل تحت عنوان بند ۲-۵ به ماده ۲ امید نامه صندوق اضافه گردید:

تا سقف ۲۰ درصد از دارایی‌های صندوق را در صندوق‌های "در اوراق بهادر با درآمد ثابت قابل معامله" سرمایه‌گذاری نمایند مشروط به آنکه بازارگردانی آن بر عهده صندوق سرمایه‌گذار نباشد.

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	۱۴۰۱۰۰۳۲۳۷۰	مهری رضایتی چرانی	۳۴,۶۵۰	۹۹	
۲	محمدمهری جمشیدیان	۳۷۹۷	۱۲۸۹۲۴۴۷۶۶	-	۳۵۰	۱	
جمع					۳۵,۰۰۰	۱۰۰	

مجمع صندوق به آقای مهری رضایتی چرانی با حق توكیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل استناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

مجمع در ساعت ۱۴:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دیپر مجمع
یاسمیں میراج

ناظر دوم
محموده بابائی رهنی

ناظر اول
مهری رضایتی چرانی

رئیس مجمع
محمد مهری جمشیدیان