

به نام خدا

صور تجلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

به شماره ثبت ۵۳۳۱۳ و شناسه ملی: ۱۴۰۱۰۹۰۵۸۹۱

تشکیل جلسه

مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا به شماره ثبت ۵۳۳۱۳ نزد اداره ثبت شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۱۹۵۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار تهران در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ رأس ساعت ۱۰ در محل اقامت صندوق واقع در استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله آراغات، بزرگراه کردستان، بن بست فرشید، پلاک ۸، ساختمان فرشید، طبقه پنجم، واحد ۱۱ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید.

انتخاب هیات رئیسه

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و پس از احراز رسمیت جلسه، بر اساس رای گیری 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-	خانم محدثه حسینی	ناظر ۲
۴-	خانم عصمت طاهری	دبیر مجمع

دستور جلسه

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- تصمیم گیری در خصوص تغییر هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی
- تصمیم گیری در خصوص تغییر ماده ۲ امیدنامه صندوق مطابق با ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۰۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ سازمان بورس و اوراق بهادار

تصمیمات مجمع

- کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:
- ماده ۹-۳ امیدنامه صندوق، موضوع هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق به شرح ذیل تغییر و تصویب گردید:

دبیر مجمع
عصمت طاهری طیبی

ناظر ۲
محدثه حسینی

ناظر ۱
مهدی رضایتی چرانی

رئیس مجمع
محمد مهدی جمشیدیان

هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها به شرح ذیل تغییر یافت:

بند قبلی:

عنوان هزینه	شرح نمونه محاسبه هزینه
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه مبلغ ثابت ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به علاوه ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال هزینه هر NAV اضافه تا ۵ مورد، از مورد ۶ به بعد هر مورد ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال محاسبه خواهد شد.

بند فعلی:

عنوان هزینه	شرح نمونه محاسبه هزینه
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	هزینه ثابت
	مبلغ در سال
	نوع
	مبلغ ثابت
	سالیانه
	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
	هزینه متغیر
	شرح
	مبلغ در سال
	شاخص
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	به ازای هر NAV در یک سال فارغ از تعداد NAV
	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
	پلکان
	مبلغ در سال
	شرح
	این سه پلکان با در نظر گرفتن شرایط زیر در محاسبه هزینه متغیر لحاظ می‌شوند. با این شرح که مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی که قرار گیرد، تا ۳۰ هزار میلیارد ریال آن در نرخ پلکان اول ضرب می‌شود، مازاد بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ریال، در نرخ پلکان دوم ضرب می‌شود و بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال هم در نرخ پلکان سوم ضرب می‌شود و سپس جمع اعداد حاصله در محاسبه هزینه متغیر لحاظ می‌شود:
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال
	۰,۰۰۰,۲۵
	مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	مبلغ خالص ارزش دارایی از ۵۰ تا ۶۰۰ میلیارد ریال
	۰,۰۰۰,۱۵
	مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۶۰۰ میلیارد ریال
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	مبلغ خالص ارزش دارایی
	۰,۰۰۰,۰۵
	مبلغ خالص ارزش دارایی
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	مبلغ خالص ارزش دارایی
	مبلغ خالص ارزش دارایی
	مبلغ خالص ارزش دارایی

دبیر مجمع
عصمت طاهری طیبی

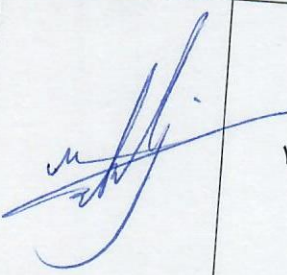
ناظر ۲
محدثه حسینی

ناظر ۱
مهدی رضایی چرانی

رئیس مجمع
محمد مهدی جمشیدیان

- بند ذیل مطابق با ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۰۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ اداره مدیریت بر نظارت نهادهای مالی سازمان بورس اوراق بهادار به ماده ۲ امیدنامه، موضوع اهداف و استراتژی های صندوق اضافه گردید:
- "انتشار قرارداد اختیار معامله خرید تا ۲۰ درصد از تعداد سهام پایه موضوع بازارگردانی موجود در صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی مجاز است. هم چنین انتشار (اوراق اختیار فروش تبعی) طبق نظر بورس مربوطه با لحاظ مدیریت ریسک های مترتب بلامانع است."

مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	سیدگردان ثروت پویا	۵۷۷۹۰۵	۱۴۰۱۰۰۳۲۳۷۰	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 اوراق بهادار اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۰:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
عصمت طاهری طبیبی

ناظر ۲
محدثه حسینی

ناظر ۱
مهدی رضایتی چرانی

رئیس مجمع
محمد مهدی جمشیدیان