



تاریخ: ۱۴۰۱/۰۲/۲۷

شماره: ۱۲۲/۱۰۴۳۹۹

پیوست: دارد

اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

شرکت سبدگردان ثروت پویا

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۴۶۲۳۰۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۲ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۵:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ صندوق سرمایه گذاری «اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا»، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مذکور مبنی بر تغییر امیدنامه صندوق مطابق با ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱، به شرح صورتجلسه پیوست، نزد این سازمان به ثبت رسیده است.

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

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

سیاوش پرویزی نژاد
سرپرست اداره
امور صندوق های سرمایه گذاری

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- تشكيل جلسه :

مجمع صندوق سرمايه گذاري 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 واحد هاي سرمايه گذاري ممتاز رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز يکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ در محل اقامت صندوق، واقع در استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله آارات، بزرگراه کردستان، بن بست فر شيد، پلاک ۸، ساختمان فر شيد، طبقه پنجم، واحد ۱۱ تشكيل گرديد.

۲- انتخاب هيات رئيسته:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهاي سرمايه گذاري ممتاز تشكيل و بر اساس رای گيري به عمل آمده اعضای هيات رئيسته مجمع به شرح زیر انتخاب گرديدند:

- | | |
|----------------------------|-----------|
| ۱- آقای محمد مهدي جمشيديان | رئيس مجمع |
| ۲- آقای مهدي رضايي چراني | ناظر ۱ |
| ۳- آقای جواد سعادتي | ناظر ۲ |
| ۴- خانم ياسمن سراج | دبير مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبير مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱- تغيير ماده ۸-۱ اميدنامه صندوق مطابق ابلاغيه ۱۲۰۲۰۲۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱

۲- تغيير بخش الف بند ۲-۴-۸ اميدنامه صندوق مطابق ابلاغيه ۱۲۰۲۰۲۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱

۴- تصميمات مجمع:

کليه دارندگان واحدهاي سرمايه گذاري ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصويب نمودند:

۱- ماده ۸-۱ اميدنامه صندوق به شرح ذيل تغيير يافت :

دبير مجمع
ياسمن سراج

ناظر دوم
جواد سعادتي

ناظر اول
مهدي رضايي چراني

رئيس مجمع
محمد مهدي جمشيديان

بند قبلی :

سرمایه صندوق (تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق نزد سرمایه‌گذار)، از طریق صدور واحدهای سرمایه‌گذاری افزایش و از طریق ابطال آن‌ها کاهش می‌یابد. صدور واحدهای سرمایه‌گذاری در چارچوب اختیارات تعیین‌شده توسط مجمع صندوق برای مدیر صندوق، انجام می‌گیرد و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری عادی به تقاضای سرمایه‌گذاران و بر اساس اساسنامه به قیمت‌های معینی صورت می‌پذیرد. هرگاه در اثر صدور واحدهای سرمایه‌گذاری، حداکثر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری مجاز صندوق نزد سرمایه‌گذار (مذکور در بخش ۱۱ امیدنامه) تأمین شود، صدور واحدهای سرمایه‌گذاری متوقف خواهد شد. برای صدور یک واحد سرمایه‌گذاری به نام سرمایه‌گذار، وی باید قیمت صدور واحد سرمایه‌گذاری مرتبط با عملیات بازارگردانی اوراق بهادار موردنظر را در پایان روز کاری پس از درخواست به علاوه کارمزد صدور، به حساب صندوق واریز کند و مراحل پیش‌بینی شده طبق رویه صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری را که در تارنمای صندوق منتشر شده، طی نماید. در عین حال مدیر صندوق نیز می‌تواند صدور واحدهای سرمایه‌گذاری را پس از تشکیل صندوق در هر زمان متوقف نماید.

بند فعلی :

سرمایه صندوق (تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق نزد سرمایه‌گذار)، از طریق صدور واحدهای سرمایه‌گذاری عادی افزایش و از طریق ابطال آن‌ها کاهش می‌یابد. در چارچوب صدور واحدهای سرمایه‌گذاری اختیارات تعیین‌شده توسط مجمع صندوق برای مدیر صندوق، انجام می‌گیرد و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری عادی به تقاضای سرمایه‌گذاران و بر اساس اساسنامه به قیمت‌های معینی صورت می‌پذیرد. هرگاه در اثر صدور واحدهای سرمایه‌گذاری، حداکثر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری مجاز صندوق نزد سرمایه‌گذار (مذکور در بخش ۱۱ امیدنامه) تأمین شود، صدور واحدهای سرمایه‌گذاری متوقف خواهد شد. برای صدور یک واحد سرمایه‌گذاری به نام سرمایه‌گذار، وی باید قیمت صدور واحد سرمایه‌گذاری در پایان روز کاری در علاوه کارمزد صدور، به حساب صندوق واریز کند و مراحل پیش‌بینی شده طبق رویه صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری را که در تارنمای صندوق منتشر شده، طی نماید. در عین حال مدیر صندوق نیز می‌تواند صدور واحدهای سرمایه‌گذاری را پس از تشکیل صندوق در هر زمان متوقف نماید.

۲- بخش الف بند ۲-۴-۸ امیدنامه صندوق به شرح ذیل تغییر یافت :

بند قبلی :

در مورد درخواست‌های صدور که قبل از ساعت ۱۶ روز کاری ارائه شده باشند، هر واحد سرمایه‌گذاری را بر اساس قیمت صدور روز کاری بعد و در مورد درخواست‌های صدور که پس از ساعت ۱۶ روز کاری یا روز غیر کاری ارائه شده باشند، هر واحد سرمایه‌گذاری را بر اساس قیمت صدور دو روز کاری بعد صادر نماید.

دبیر مجمع

یاسمن سراج

ناظر دوم

جواد سعادت

ناظر اول

مهدی رضابتی چرانی

رئیس مجمع

محمد مهدی جمشیدیان

در مورد درخواست‌های صدور که قبل از ساعت ۱۶ روز کاری ارائه شده باشند، هر واحد سرمایه‌گذاری را بر اساس قیمت صدور همان روز کاری و در مورد درخواست‌های صدوری که پس از ساعت ۱۶ روز کاری یا روز غیر کاری ارائه شده باشند، هر واحد سرمایه‌گذاری را بر اساس قیمت صدور روز کاری بعد صادر نماید.

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 | سبذگردان ثروت پویا | ۵۷۷۹۰۵ | ۱۴۰۱۰۰۳۲۳۷۰ | مهدی رضایتی چرانی | ۳۴,۶۵۰ | ۹۹ | |
| ۲ | محمد مهدی جمشیدیان | ۳۷۹۷ | ۱۲۸۹۲۴۴۷۶۶ | - | ۳۵۰ | ۱ | |
| | جمع | | | | ۳۵,۰۰۰ | ۱۰۰ | |



سبذگردان
ثروت پویا

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 ۱۵:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع
یاسمن سراج

ناظر دوم
جواد سعادت‌نی

ناظر اول
مهدی رضایتی چرانی

رئیس مجمع
محمد مهدی جمشیدیان