



تاریخ: ۱۴۰۱/۰۵/۳۰

شماره: ۱۲۲/۱۱۰۶۸۵

پیوست: دارد

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۴۸۶۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ شرکت سیدگردان ثروت پویا (سهامی خاص)، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری «اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا»، به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ صندوق سرمایه‌گذاری یاد شده مبنی بر تغییر رکن متولی صندوق از «موسسه حسابرسی آرمان نوین رسیدگی» به «موسسه حسابرسی هوشیار ممیز»، به شرح صورتجلسه پیوست، از نظر این سازمان بلامانع است.

آخرین مشخصات ارکان و نمایندگان ارکان جهت انجام امور محوله به شرح صورتجلسه پیوست می‌باشد. به پیوست صورتجلسه مجمع صندوق که ممه‌ور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان می‌باشد، ارسال می‌شود.

رضا نوحی حفظ آباد
سرپرست مدیریت نظارت بر
نهادهای مالی

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- 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 های سرمايه گذاري ممتاز رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ در محل اقامت صندوق، واقع در استان تهران، شهر ستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله آراارات، بزرگراه کردستان، بن بست فر شيد، پلاک ۸، ساختمان فر شيد، طبقه پنجم، واحد ۱۱ تشكيل گردید.

۲- انتخاب هيات رئیسه:

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

- | | |
|----------------------------|-----------|
| ۱- آقای محمد مهدي جمشيديان | رئيس مجمع |
| ۲- آقای مهدي رضايي چراني | ناظر ۱ |
| ۳- آقای محمود بابائي رهنی | ناظر ۲ |
| ۴- خانم عصمت طاهري | دبير مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبير مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
(۱) تغيير و تعيين ارکان صندوق؛

۴- تصميمات مجمع:

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

۱- رکن متولي صندوق از موسسه حسابرسی آرمان نوین رسیدگی به موسسه حسابرسی هوشيار ممیز تغيير نمود.

بدین صورت ارکان صندوق در اساسنامه به شرح جدول ذیل تغيير یافتند:

دبير مجمع
عصمت طاهري

ناظر دوم
محمود بابائي رهنی

ناظر اول
مهدي رضايي چراني


رئيس مجمع
محمد مهدي جمشيديان

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت سبذگردان ثروت پویا	۵۷۷۹۰۵	۱۴۰۱۰۰۳۲۳۷۰	تهران
۲	متولی	موسسه حسابرسی هوشیار میز	۱۱۰۲۱	۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق	۵۰۸	۱۰۲۶۰۱۰۳۰۰۰	اصفهان

نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول زیر می‌باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر صندوق	شرکت سبذگردان ثروت پویا	مهدی رضایتی چرانی	علی	۵۷۰۹۹۷۹۸۹۹
۲	متولی	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	محمد صابر	حسن	۱۶۳۸۶۳۲۱۴۶
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق	سید منصور یزدانیان	مجید	۱۲۹۱۱۵۷۴۵۱

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

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	سبذگردان 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 اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

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

دبیر مجمع
عصمت طاهری

ناظر دوم
محمود بابائی رهنی

ناظر اول
مهدی رضایتی چرانی

رئیس مجمع
محمد مهدی جمشیدیان