

به نام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ۵۳۳۱۳ شناسه ملی ۱۴۰۱۰۹۰۵۸۹۱

شماره ثبت نزد سازمان بورس اوراق بهادار ۱۱۹۵۴

۱- تشکیل جلسه :

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا در روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ راس ساعت ۱۱ در محل قانونی صندوق واقع در تهران، بزرگراه کردستان، بعد از تقاطع ملاصدرا، بن بست فرشید، پلاک ۸، واحد ۱۱، با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه زیر تصمیم گیری شد:

۲- انتخاب هیات رئیسه:

پس از حصول کلیه شرایط قانونی وفق مقررات، هیئت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب شدند:

- | | |
|----------------------------|-----------|
| ۱- آقای محمد مهدی جمشیدیان | رئیس مجمع |
| ۲- آقای مهدی رضایتی چرانی | ناظر ۱ |
| ۳- آقای شایان رفعت پی | ناظر ۲ |
| ۴- خانم مهسا سیف الهی | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

- خروج نماد حریل
- تغییر تعهدات بازارگردانی نماد کایزد، غادر

۴- مصوبات:

قبل از تغییرات:

سهام و اوراق شامل: "ریل پرداز سیر"، "فرانسوز یزد"، "توسعه سامانه نرم افزاری نگین"، "پرداخت الکترونیک سامان کیش"، "بیمه اتکای سامان تأدیه ۵۰٪"، "کارخانجات تولیدی شیشه رازی"، "کشت و صنعت پیاذر"، "گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۸"، "صندوق سرمایه اکسیژن"، "سیمان اردستان"، "داروسازی کوثر"، "ملی شیمی کشاورز"، "گسترش سرمایه گذاری ایرانیان"، "داروسازی امین" و "بهار رز" عالیس چناران" به بند ۷-۱- ماده ۷ امیدنامه صندوق اضافه شد:

دبیر مجمع
مهسا سیف الهی

ناظر دوم
شایان رفعت پی

ناظر اول
مهدی رضایتی چرانی

رئیس مجمع
محمد مهدی جمشیدیان

ردیف	نماد	دامنه مظنه	حداقل تعداد سفارش انباشته	حداقل تعداد معاملات روزانه
۱	حریل	۳	۱۷۵,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰
۲	کایزد	۴	۶۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
۳	توسن	۲,۲۵	۲۷,۸۰۰	۵۵۶,۰۰۰
۴	سپ	۳	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۵	اتکاسا	۲	۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۶	کرازى	۳	۶۱۱,۹۰۰	۱۲,۲۳۸,۰۰۰
۷	غاذر	۲,۲۵	۱۱,۶۰۰	۲۳۲,۰۰۰
۸	گام ۰۲۰۸۱۳	۱	۱۵,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰
۹	اکسیژن	۲	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۱۰	دکوتر	۲,۵	۳۱,۰۰۰	۶۲۰,۰۰۰
۱۱	شملى	۳	۱۴۴,۳۰۰	۲,۸۸۶,۰۰۰
۱۲	اردستان	۳	۶۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
۱۳	وگستر	۳	۱۲۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰
۱۳	دامین	۲,۵	۴۲,۵۰۰	۸۵۰,۰۰۰
۱۴	عالیس	۳	۱۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰

بعد از تغییرات:

سهام و اوراق شامل: "فرانسوز یزد"، "توسعه سامانه نرم افزاری نگین"، "پرداخت الکترونیک سامان کیش"، "بیمه اتکای سامان تائیدیه ۵۰٪"، "کارخانجات تولیدی شیشه رازی"، "کشت و صنعت پیاذر"، "گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۲۰۸"، "صندوق سرمایه اکسیژن"، "داروسازی کوثر"، "سیمان اردستان"، "ملی شیمی کشاورز"، "گسترش سرمایه گذاری ایرانیان"، "داروسازی امین" و "بهار رز عالیس چناران" به بند ۷-۱- ماده ۷ امیدنامه صندوق اضافه شد:

ردیف	نماد	دامنه مظنه	حداقل تعداد سفارش انباشته	حداقل تعداد معاملات روزانه
۱	کایزد	۲,۵	۴۳,۵۵۰	۸۷۱,۰۰۰
۲	توسن	۲,۲۵	۲۷,۸۰۰	۵۵۶,۰۰۰
۳	سپ	۳	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
۴	اتکاسا	۲	۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۵	کرازى	۳	۸۴۳,۹۰۰	۱۶,۸۷۸,۰۰۰
۶	غاذر	۲,۲۵	۲۵,۵۵۰	۵۱۱,۰۰۰

دبیر مجمع
مهسا سیف الهی

ناظر دوم
شایان رفعت پی

ناظر اول
مهدی رضایتی چرانی

رئیس مجمع
محمد مهدی جمشیدیان

۷	گام ۲۰۸۱۳	۱	۱۵,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰
۸	اکسیژن	۲	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۹	دکوتر	۲,۵	۳۱,۰۰۰	۶۲۰,۰۰۰
۱۰	شملی	۳	۹۶,۹۲۳	۱,۹۳۸,۴۶۱
۱۱	وگستر	۳	۱۲۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰
۱۲	اردستان	۳	۶۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
۱۳	دامین	۲,۵	۴۲,۵۰۰	۸۵۰,۰۰۰
۱۴	عالیس	۳	۱۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰

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	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 اداره ثبت شرکتها اقدام نماید.
مجمع در ساعت ۱۱:۳۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت.

دبیر مجمع
مهسا سیف الهی

ناظر دوم
شایان رفعت پی

ناظر اول
مهدی رضایتی چرانی

رئیس مجمع
محمد مهدی جمشیدیان