

به نام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني ثروت پويا

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 سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني ثروت پويا در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ راس ساعت ۱۱ در محل قانوني صندوق واقع در تهران، بزرگراه كردستان، بعد از تقاطع ملاصدرا، بن بست فرشيد، پلاک ۸، واحد ۱۱، با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز تشكيل و نسبت به دستور جلسه زیر تصميم گيري شد:

۲- انتخاب هيات رئيسه:

پس از حصول کليه شرايط قانوني وفق مقررات، هيئت رئيسه مجمع به شرح ذيل انتخاب شدند:

- | | |
|----------------------------|-----------|
| ۱- آقای محمد مهدي جمشيديان | رئيس مجمع |
| ۲- آقای مهدي رضايي چراني | ناظر ۱ |
| ۳- آقای شايان رفعت پي | ناظر ۲ |
| ۴- خانم مهسا سيف الهی | دبير مجمع |

۳- دستور جلسه:

- خروج نماد سپ
- افزودن نماد بخشی

۴- مصوبات:

قبل از تغييرات:

سهام و اوراق شامل: "فرانسوز يزد"، "توسعه سامانه نرم افزاري نگين"، "پرداخت الكترونيك سامان كيش"، "بيمه اتكاي سامان تائديه ۵۰٪"، "كارخانجات توليدي شيشه رازی"، "كشت و صنعت پيادر"، "گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۸"، "صندوق سرمايه اكسيژن"، "داروسازی كوثر"، "سيماي اردستان"، "ملی شيمي كشاورز"، "گسترش سرمايه گذاري ايرانيان"، "داروسازی امين" و "بهار رز عاليس چناران" به بند ۷-۱- ماده ۷ اميدنامه صندوق اضافه شد:

دبير مجمع
مهسا سيف الهی

ناظر دوم
شايان رفعت پي

ناظر اول
مهدي رضايي چراني

رئيس مجمع
محمد مهدي جمشيديان

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	کرازی	۳	۸۴۳,۹۰۰	۱۶,۸۷۸,۰۰۰
۶	غازر	۲.۲۵	۲۵,۵۵۰	۵۱۱,۰۰۰
۷	گام ۲۰۸۱۳	۱	۱۵,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰
۸	اکسیژن	۲	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
۹	دکوثر	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

بعد از تغییرات:

سهام و اوراق شامل: "فرانسوز یزد"، "توسعه سامانه نرم افزاری نگین"، "صندوق بخشی ثروت پویا"، "بیمه اتکای سامان تأدیه ۵۰٪"، "کارخانجات تولیدی شیشه رازی"، "کشت و صنعت پیادار"، "گواهی اعتبار مولد رفاه ۲۰۸"، "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	بخشی	۱	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۴	اتکاسا	۲	۷۵,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
۵	کرازی	۳	۸۴۳,۹۰۰	۱۶,۸۷۸,۰۰۰
۶	غازر	۲.۲۵	۲۵,۵۵۰	۵۱۱,۰۰۰
۷	گام ۲۰۸۱۳	۱	۱۵,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰
۸	اکسیژن	۲	۲۵,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰

دبیر مجمع
مهسا سیف الهی

ناظر دوم
شایان رفعت پی

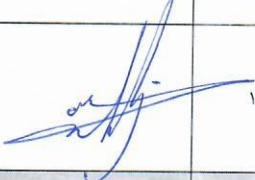
ناظر اول
مهدی رضایتی چرانی

رئیس مجمع
محمد مهدی جمشیدیان

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

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	۱۴۰۱۰۰۳۲۲۷۰	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.

رئیس مجمع
محمد مهدی جمشیدیان

ناظر اول
مهدی رضایتی چرانی

ناظر دوم
شایان رفعت پی

دبیر مجمع
مهسا سیف الهی