

به نام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني ثروت پويا

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ۵۳۳۱۳ شناسه ملي ۱۴۰۱۰۹۰۵۸۹۱

شماره ثبت نزد سازمان بورس اوراق بهادار ۱۱۹۵۴

۱- تشكيل جلسه :

جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني ثروت پويا در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ راس ساعت ۱۳ در محل قانوني صندوق واقع در تهران، بزرگراه کردستان، 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 هيأت رئیسه:

پس از حصول کليه شرايط قانوني وفق مقررات، هيئت رئیسه 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:

دبير مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱- استماع گزارش عملکرد صندوق .
- ۲- استماع اظهار نظر حسابرس در خصوص صورتهای مالی صندوق برای سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹.
- ۳- طرح و تصميم گيري در خصوص تصويب صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹.
- ۴- تصميم گيري در خصوص انتخاب روزنامه کثیرالانتشار.

۴- مصوبات:

پس از استماع گزارش مدير صندوق در خصوص عملکرد صندوق و استماع اظهار نظر حسابرس در خصوص صورتهای مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹، موارد ذيل با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحد های سرمايه گذاري ممتاز تصويب نمودند:

- ۱- گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ قرائت و به تصويب مجمع رسيد .
- ۲- صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ قرائت و به تصويب مجمع رسيد .
- ۳- روزنامه اقتصاد مردم به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های صندوق تعيين شد.

دبير مجمع  
مهسا سيف الهی

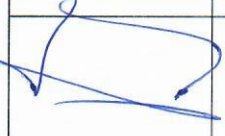
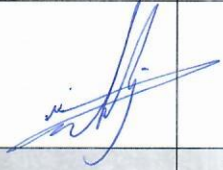
ناظر دوم  
شايان رفعت پي

ناظر اول  
مهدي رضايي چراني

رئيس مجمع  
محمد مهدي جمشيديان

۴- موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق بعنوان حسابرس صندوق برای یکسال مالی ابقاء شد .

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 ۱۳:۳۰ 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