

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- تشکیل جلسه :

جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني ثروت پويا در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ راس ساعت ۱۲ 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 تشکیل و نسبت به دستور جلسه زیر تصميم گيري شد:

۲- انتخاب هیات رئیسه:

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

۱- آقای محمد مهدي جمشیدیان	رئیس مجمع
۲- آقای مهسا سيف الهی	ناظر ۱
۳- آقای شایان رفعت پی	ناظر ۲
۴- آقای امید کاظمی	دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

- تغییر کارمزد مدیر.

۴- مصوبات:

تغییر مفاد بند ۹-۳ امیدنامه صندوق به شرح ذیل:

قبل از تغییرات:

سالانه حداکثر ۲ درصد (۰.۰۲) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام و واحدهای صندوق های سرمايه گذاري سهامی و مختلط تحت تملک صندوق بعلاوه حداکثر ۰.۳ درصد (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و واحدهای صندوق های سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۲-۳ امیدنامه نمونه مربوطه و حداکثر ۲ درصد (۰.۰۲) از سود حاصل از سپرده گذاری در گواهی سپرده بانکی یا سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمايه گذاري در آنها.

بعد از تغییرات:

سالانه حداکثر ۲ درصد (۰.۰۲) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام و واحدهای صندوق های سرمايه گذاري سهامی و مختلط تحت تملک صندوق بعلاوه حداکثر ۰.۳ درصد (۰.۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و واحدهای صندوق های سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۲-۳ امیدنامه نمونه مربوطه و حداکثر ۲ درصد (۰.۰۲) از سود حاصل از سپرده گذاری در گواهی سپرده بانکی یا سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمايه گذاري در آنها

دبیر مجمع

امید کاظمی

ناظر دوم

شایان رفعت پی

ناظر اول

مهسا سيف الهی

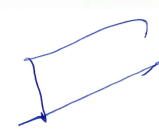
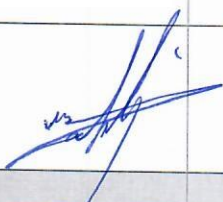
رئیس مجمع

محمد مهدي جمشیدیان

برای انجام موضوع قرارداد گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۲۰۸ (گام ۰۲۰۸۱۳) ۰.۲۵ درصد (بیست و پنج صدم درصد) مبلغ قسمتی از اوراق گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۲۰۸ (گام ۰۲۰۸۱۳) که توسط صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی بصورت روزانه معامله گردد، به عنوان کارمزد مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پس از ارائه صورت حساب به همراه مستندات مربوطه در پایان هر دوره سه ماهه شمسی به صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی پرداخت خواهد کرد. سقف مبلغ کارمزد تا تاریخ سررسید، حداکثر ۱۰۰ میلیارد ریال تعیین می‌گردد

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	۱۴۰۱۰۰۲۲۳۷۰	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 ۱۲:۳۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت.

دبیر مجمع
امید کاظمی

ناظر دوم
شایان رفعت پی

ناظر اول
مهسا سیف الهی

رئیس مجمع
محمد مهدی جمشیدیان