

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 و اوراق بهادار ۱۱۹۵۴

۱- تشکیل جلسه :

جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني ثروت پويا در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ راس ساعت ۱۵ 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 لازم به ذکر است جلسه مذکور پيرو آگهي دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ و مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ ساعت ۱۵ می باشد که در چند مرحله به دليل عدم دريافت مجوز تغييرات اميدنامه ای از سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام تنفس شده است:

۲- انتخاب هیات رئیسه:

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

- | | |
|---------------------------|-----------|
| ۱- آقای محمدمهدی جمشیدیان | رئیس مجمع |
| ۲- آقای مهدی رضایتی چرانی | ناظر ۱ |
| ۳- آقای مسعود شرفی | ناظر ۲ |
| ۴- خانم مهسا سیف الهی | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱- تغییر هزینه ارکان صندوق طبق مفاد اميدنامه؛

۴- مصوبات:

کلیه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

۱- تغییر هزینه رکن متولی صندوق مطابق مفاد ۳-۹ اميدنامه؛

۲- تغییر هزینه رکن حسابرس صندوق مطابق مفاد ۳-۹ اميدنامه؛

۳- تغییر هزینه نرم افزار صندوق مطابق مفاد ۳-۹ اميدنامه؛

دبیر مجمع
مهسا سیف الهی

ناظر دوم
مسعود شرفی

ناظر اول
مهدی رضایتی چرانی

رئیس مجمع
محمد مهدی جمشیدیان

۵- مصوبات مجمع:

۱- تغییر هزینه رکن متولی صندوق مطابق مفاد ۹-۳ امیدنامه به شرح ذیل تغییر کرد:

قبل تغییرات	بعد از تغییرات
سالانه ۵ در هزار متوسط ارزش دارائی های صندوق که سالانه حداقل ۹۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱.۲۰۰ میلیون ریال خواهد بود.	سالانه ۵ در هزار متوسط ارزش خالص دارائی های صندوق که سالانه حداقل ۱۸۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲۱۰۰ میلیون ریال خواهد بود.

۲- تغییر هزینه رکن حسابرس صندوق مطابق مفاد ۹-۳ امیدنامه به شرح ذیل تغییر کرد:

قبل تغییرات	بعد از تغییرات
مبلغ ثابت ۷۰۰ میلیون ریال طی سال مالی	مبلغ ثابت ۲۲۰۰ میلیون ریال طی سال مالی

۳- تغییر هزینه نرم افزار صندوق مطابق مفاد ۹-۳ امیدنامه به شرح ذیل تغییر کرد:

بند قدیم:

عنوان هزینه	شرح نمونه محاسبه هزینه		
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه ثابت		
	نوع	مبلغ در سال	
	مبلغ ثابت سالیانه	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	
	هزینه متغیر		
	شاخص	مبلغ در سال	شرح
	به ازای هر NAV در یک سال فارغ از تعداد NAV	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	-
	پلکان	مبلغ در سال	شرح
مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۲۵	این سه پلکان با در نظر گرفتن شرایط زیر در محاسبه هزینه متغیر لحاظ می شوند. با این شرح که مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی که قرار گیرد، تا ۳۰ هزار میلیارد ریال آن در نرخ پلکان اول ضرب می شود، مازاد بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ریال، در نرخ پلکان دوم ضرب می	

دبیر مجمع
مهسا سیف الهی

ناظر دوم
مسعود شرفی

ناظر اول
مهدی رضایتی چرانی

رئیس مجمع
محمد مهدی جمشیدیان

شود و بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال هم در نرخ پلکان سوم ضرب می شود و سپس جمع اعداد حاصله در محاسبه هزینه متغیر لحاظ می شود: • در صورتی که مبلغ خالص ارزش دارایی هر NAV صندوق کمتر از ۶۰۰ میلیارد ریال باشد، از پرداخت هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی معاف می باشد. اما اگر مبلغ خالص ارزش دارایی هر NAV صندوق بیشتر از ۶۰۰ میلیارد ریال باشد، فقط هزینه متغیر مربوط به مبالغ بیشتر از ۶۰۰ میلیارد ریال محاسبه می شود و ۶۰۰ میلیارد ریال اول، در این محاسبه لحاظ نمی شود. • سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی در طول یک سال برابر با ۱۴ میلیارد ریال می باشد. * مبلغ خالص ارزش دارایی به ازای هر NAV جداگانه محاسبه می شود.	۰.۰۰۰۱۵	مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال
	۰.۰۰۰۰۰۵	مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال

بند جدید:

عنوان هزینه		
شرح نمونه محاسبه هزینه		
هزینه ثابت		
نوع	مبلغ در سال	
مبلغ ثابت سالیانه	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	
هزینه متغیر		
شاخص	مبلغ در سال	شرح
به ازای هر NAV در یک سال فارغ از تعداد NAV	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	-
پلکان	مبلغ در سال	شرح
مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ میلیارد ریال	۰.۰۰۰۲۵	این سه پلکان، با در نظر گرفتن شرایط مشروح در ذیل جدول، در محاسبه هزینه متغیر لحاظ می شوند. با این شرح که مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی که قرار گیرد، تا ۳۰ هزار میلیارد ریال آن در نرخ پلکان اول ضرب می شود، مازاد بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ریال، در نرخ پلکان دوم ضرب می شود و بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال هم در نرخ پلکان سوم ضرب می شود و سپس جمع اعداد حاصله در محاسبه هزینه متغیر لحاظ می شود.
مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۱۵	• در صورتی که مبلغ خالص ارزش دارایی هر NAV صندوق کمتر از ۷۶۰ میلیارد ریال باشد، از پرداخت هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی معاف می باشد. اما اگر مبلغ خالص ارزش دارایی هر NAV نماد صندوق بیشتر از ۷۶۰ میلیارد ریال باشد، فقط هزینه متغیر مربوط به مبالغ بیشتر از ۷۶۰ میلیارد ریال محاسبه می شود و ۷۶۰ میلیارد ریال اول، در این محاسبه لحاظ نمی شود.
مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰.۰۰۰۰۰۵	سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی کل نمادهای صندوق در طول یک سال برابر با ۲۵ میلیارد ریال می باشد. * مبلغ خالص ارزش دارایی به ازای هر NAV جداگانه محاسبه می شود.

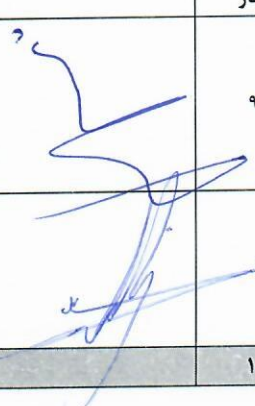
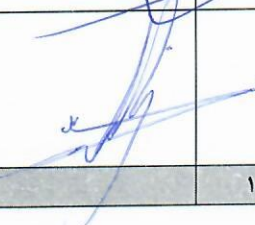
دبیر مجمع
مهسا سیف الهی

ناظر دوم
مسعود شرفی

ناظر اول
مهدی رضایتی چرانی

رئیس مجمع
محمد مهدی جمشیدیان

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	سبدرگان ثروت پویا	۵۷۷۹۰۵	۱۴۰۱۰۰۳۲۳۷۰	مسعود شرفی	۳۴,۶۵۰	۹۹	
۲	محمد مهدی جمشیدیان	۳۷۹۷	۱۲۸۹۲۴۴۷۶۶	-	۳۵۰	۱	
	جمع				۳۵,۰۰۰	۱۰۰	

مجمع صندوق به آقای مسعود شرفی 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 ۱۵:۳۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت.

دبیر مجمع
مهسا سیف الهی

ناظر دوم

مسعود شرفی

ناظر اول

محمد رضایتی چرانی

رئیس مجمع

محمد مهدی جمشیدیان