

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

شماره ثبت: ۵۳۳۱۳ نزد اداره ثبت شرکتها و شناسه ملی ۱۴۰۱۰۹۰۵۸۹۱

شماره ثبت: ۱۱۹۵۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

۱- تشکیل جلسه:

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا به استناد ماده ۲۳ اساسنامه در روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۸ رأس ساعت ۱۱:۰۰ در دفتر صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا به آدرس تهران، محله آراغات، بزرگراه کردستان، بن بست فرشید، پلاک ۸، ساختمان فرشید، طبقه پنجم، واحد ۱۱ و با حضور صد درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیأت رئیسه:

پس از احراز حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، براساس رأی‌گیری به عمل آمده اعضای هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

رئیس مجمع

۱- آقای محمد مهدی جمشیدیان

ناظر اول

۲- خانم مهسا سیف الهی

ناظر دوم

۳- آقای محمد مهدی جمشیدیان

دبیر مجمع

۴- آقای امید کاظمی

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱-۳- تصمیم‌گیری در خصوص سقف و شرایط دریافت تسهیلات مالی برای صندوق و تعیین حدود اختیارات موضوع مواد ۵۴ و ۵۵ اساسنامه صندوق؛

۴- مصوبات:

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

۱-۴- شرایط موضوع ماده ۵۴ اساسنامه صندوق به شرح ذیل تصویب شد:

دبیر مجمع
امید کاظمی

ناظر دوم
شایان رفعت‌پی

ناظر اول
مهسا سیف الهی

رئیس مجمع
محمد مهدی جمشیدیان

الف- میزان دریافت تسهیلات مالی به نام صندوق از طرف مدیر صندوق حداکثر ۱۰۰ درصد خالص ارزش روز واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران صندوق خواهد بود.

۲-۴- سقف بدهی های صندوق موضوع ماده ۵۵ اساسنامه به شرح ذیل تعیین شد:

در صورت خرید اقساطی اوراق بهادار توسط مدیر صندوق، با لحاظ شرایط تعیین شده برای ماده ۵۴ اساسنامه و سایر بدهی های صندوق، کل بدهای صندوق در هیچ زمان نمی تواند از ۱۰۰ درصد ارزش روز واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران بیشتر شود.

۵- ارکان صندوق به شرح زیر است :

ردیف	عنوان رکن	نام	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت سبذگردان ثروت پویا	۲۴۸۹۶۷	۱۰۱۰۲۸۹۴۷۵۶	تهران
۲	متولی	مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز	۱۱۰۲۱	۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵	تهران
۳	حسابرس	مؤسسه حسابرسی کاربرد تحقیق	۵۰۸	۱۰۲۶۰۱۰۳۰۰۰	تهران

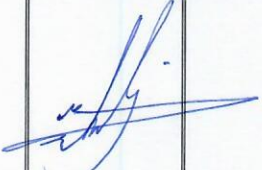
دبیر مجمع
امید کاظمی

ناظر دوم
شایان رفعت پی

ناظر اول
مفسا سلف الف

رئیس مجمع
محمد حسن

۶- دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا به شرح جدول زیر است :

ردیف	نام	شماره ثبت	نام نماینده	شناسه ملی / کد ملی	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	سبدگردان ثروت پویا	۵۷۷۹۰۵	مهدی رضایتی چرانی	۱۴۰۱۰۰۳۲۳۷۰	۳۴.۶۵۰	۹۹٪	
۲	محمد مهدی جمشیدیان	۳۷۹۷	-	۱۲۸۹۲۴۴۷۶۶	۳۵۰	۱٪	
جمع کل					۳۵.۰۰۰	۱۰۰٪	

مجمع به آقای مهدی رضایتی چرانی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۱:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع
امید کاظمی

ناظر دوم
شایان رفعت پی

ناظر اول
مهسا بیف الهی

رئیس مجمع
محمد مهدی جمشیدیان