

به نام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري 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 سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني ثروت پويا در روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ راس ساعت ۱۱ 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 سرمايه‌گذاري ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه زیر تصميم گيري شد:

۲- انتخاب هيات رئیسه:

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

- | | |
|----------------------------|-----------|
| ۱- آقای جواد عشقی نژاد | رئیس مجمع |
| ۲- آقای محمد مهدي جمشیدیان | ناظر ۱ |
| ۳- آقای مهدي رضایتي چرانی | ناظر ۲ |
| ۴- خانم یاسمن سراج | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

- تصميم گيري در خصوص تمدید دوره فعالیت صندوق ؛

۴- مصوبات:

کليه دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز به اتفاق آراء مورد زیر را تصویب نمودند:
دور فعالیت صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني ثروت پويا طی تایید سازمان، به مدت یکسال از تاریخ پایان فعالیت فعلی صندوق تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ با رعایت تشریفات مقرر در اساسنامه و سایر قوانین و مقررات تمدید گردید.

دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني ثروت پويا به شرح جدول زیر هستند :

دبیر مجمع

یاسمن سراج

ناظر دوم

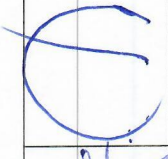
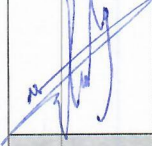
مهدي رضایتي چرانی

ناظر اول

محمد مهدي جمشیدیان

رئیس مجمع

جواد عشقی نژاد

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	جواد عشقی نژاد	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 ۱۱:۳۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت.

دبیر مجمع
یاسمن سراج

ناظر دوم
مهدی رضایتی چرانی

ناظر اول
محمد مهدی جمشیدیان

رئیس مجمع
جواد عشقی نژاد