

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 اوراق بهادار ۱۱۹۵۴

۱- تشکیل جلسه :

جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني ثروت پويا در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ راس ساعت ۱۰:۰۰ در محل قانوني صندوق واقع در تهران، بزرگراه کردستان، بعد از تقاطع ملاصدرا، بن بست فرشيد، پلاک ۸، واحد ۱، با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز تشكيل 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 محمدمهدی جمشیدیان	رئیس مجمع
۲-	آقای مهدی رضایتی چرانی	ناظر ۱
۳-	آقای شایان رفعت پی	ناظر ۲
۴-	خانم مریم حسین پور	دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

—افزودن تبصره به ماده ۷ اساسنامه؛

۴- مصوبات:

افزودن تبصره ۲ به ماده ۷ اساسنامه به شرح بند زیر با رعایت سایر قوانین و مقررات، می باشد:

در صورت درخواست دارنده واحدهای ممتاز و با تایید سازمان، امکان ابطال واحدهای سرمايه گذاري ممتاز در یک یا چند نماد و همزمان صدور واحدهای سرمايه گذاري ممتاز در یک یا چند نماد دیگر موضوع عملیات بازارگرداني به نحوی که تعداد واحدهای سرمايه گذاري ممتاز از حداقل تعداد واحدهای سرمايه گذاري ممتاز صندوق در زمان تاسیس کمتر نگردد، امکان پذیر است.

این پیوست مربوط به نامه شماره۱۲۲/۱۹۱۰۷۰ مورخ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ مرکز نظارت بر صندوق های سرمايه گذاري

دبیر مجمع

مریم حسین پور

ناظر دوم

شایان رفعت پی

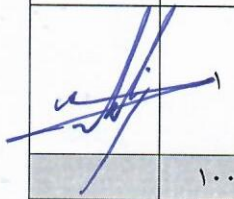
ناظر اول

مهدی رضایتی چرانی

رئیس مجمع

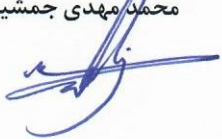
محمدمهدی جمشیدیان

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	سبذگردان فلک	۵۷۷۹۰۵	۱۴۰۱۰۰۳۲۳۷۰	مهدی رضایتی چرانی	۳۴.۶۵۰	۹۹	
۲	محمد مهدی جمشیدیان	۳۷۹۷	۱۲۸۹۲۴۴۷۶۶	-	۳۵۰	۱	
	جمع				۳۵.۰۰۰	۱۰۰	

مجمع صندوق به آقای محمد مهدی جمشیدیان 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 ۱۰:۳۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۹۷/۱۹/۱۲۲ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

رئیس مجمع
محمد مهدی جمشیدیان


ناظر اول
مهدی رضایتی چرانی


ناظر دوم
شایان رفعت پی


دبیر مجمع
مریم حسین پور
