

به نام خدا

صورت جلسه مجمع مؤسس

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۷ رأس ساعت ۱۴ در محل شرکت سبدگردان ثروت پویا واقع در استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله آراغات، بزرگراه کردستان، بن بست فرشید، پلاک ۸، ساختمان فرشید، طبقه پنجم، واحد ۱۱ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

الف- پس از احرار رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- رئیس مجمع: محمد مهدی جمشیدیان
- ۲- ناظر اول مجمع: مهدی رضایتی چرانی
- ۳- ناظر دوم مجمع: نرگس اعظم باغبان
- ۴- منشی مجمع: یاسمن سراج

دستور جلسه:

دستور جلسه مجمع به منظور تأسیس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا شامل موارد زیر است:

- ۱- انتخاب ارکان؛
- ۲- تصویب اساسنامه و امیدنامه؛
- ۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛
- ۴- سایر موارد.

یاسمن سراج
منشی مجمع

نرگس اعظم باغبان
ناظر دوم

مهدی رضایتی چرانی
ناظر اول

محمد مهدی جمشیدیان
رئیس مجمع

ب- مصوبات:

- ۱- ارکان صندوق و نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح زیر انتخاب شدند:
- الف- ارکان صندوق به شرح جدول زیر می باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت سبذگردان ثروت پویا	۵۷۷۹۰۵	۱۴۰۱۰۰۳۲۳۷۰	تهران
۲	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان نوین رسیدگی	۱۹۵۵۴	۱۰۱۰۳۰۱۳۴۲۸	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق	۵۰۸	۱۰۲۶۰۱۰۳۰۰۰	اصفهان

ب- نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول زیر می باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر صندوق	شرکت سبذگردان ثروت پویا	مهدی رضایتی چرانی	علی	۵۷۰۹۹۷۹۸۹۹
۲	متولی	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان نوین رسیدگی	محمود بابائی رهنی	حسین	۰۹۱۹۵۹۲۱۴۷
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق	سید منصور یزدانیان	مجید	۱۲۹۱۱۵۷۴۵۱

۲- اساسنامه و امیدنامه به تصویب رسید؛

۳- روزنامه ابرار اقتصادی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد؛

۴- مجمع به آقای مهدی رضایتی چرانی وکالت و با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به تأسیس صندوق و ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۵ با ذکر صلوات پایان یافت.

یاسمن سراج
منشی مجمع

نرگس اعظم باغبان
ناظر دوم

مهدی رضایتی چرانی
ناظر اول

محمد مهدی جمشیدیان
رئیس مجمع

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه‌گذاری
اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا به شرح جدول زیر است:

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	سیدگردان ثروت پویا	۵۷۷۹۰۵	۱۴۰۱۰۰۳۲۳۷۰	مهدی رضایتی چرانی	۳۴،۶۵۰	۹۹	
۲	محمد مهدی جمشیدیان	۳۷۹۷	۱۲۸۹۲۴۴۷۶۶	-	۳۵۰	۱	
	جمع				۳۵،۰۰۰	۱۰۰	

یاسمن سراج
منشی مجمع

نرگس اعظم باغبان
ناظر دوم

مهدی رضایتی چرانی
ناظر اول

محمد مهدی جمشیدیان
رئیس مجمع