

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 :

مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني ثروت پويا ثبت شده به شماره ۵۳۳۱۳ نزد مرجع ثبت شرکت ها و ثبت شده به شماره ۱۱۹۵۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحد های سرمايه گذاري ممتاز رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۷ در محل اقامت صندوق، واقع در استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله آرات، بزرگراه کردستان، بن بست فرشید، پلاک ۸، ساختمان فرشید، طبقه پنجم، واحد ۱۱ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- | | |
|----------------------------|-----------|
| ۱- آقای محمد مهدی جمشیدیان | رئیس مجمع |
| ۲- آقای مهد رضایتی چرانی | ناظر ۱ |
| ۳- آقای جواد سعادت | ناظر ۲ |
| ۴- خانم یاسمن سراج | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دستور جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني ثروت پويا شامل موارد زیر است:

- ۱- افزودن نماد " حريل " به موضوع ۲-۲-۱ امیدنامه.
- ۲- افزودن تعهدات بازارگرداني نماد " حريل " به بند ۷-۱ امیدنامه.

۳- تصمیمات مجمع:

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

- ۱- شرکت ریل پردازسیر با نماد "حريل ۱" به موضوع بند ۲-۲-۱ امیدنامه صندوق اضافه گردید.
- تغییر بند ۲-۲-۱ امیدنامه به شرح ذیل:

جدول قدیم :

ردیف	نماد	بازار	حداقل معاملات روزانه بازارگردان	دامنه مظنه بازارگرداني	حجم سفارش انباشته
۱	-	-	-	-	-

دبیر مجمع
یاسمن سراج

ناظر دوم
جواد سعادت

ناظر اول
مهدی رضایتی چرانی

رئیس مجمع
محمد مهدی جمشیدیان

جدول جدید:

ردیف	نماد	بازار	حداقل معاملات روزانه بازارگردان	دامنه مظنه بازارگردانی	حجم سفارش انباشته
۱	حریل	فرا بورس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳ درصد	۱۷۵,۰۰۰

۲- تعهدات بازارگردانی نماد حریل به شرح جدول ذیل به بند ۷-۱ امید نامه صندوق اضافه گردید:

تعهدات بازارگردانی صندوق	سهام شرکت ریل پرداز سیر با نماد حریل
دامنه مظنه	۳ درصد
حداقل معاملات روزانه	۳,۵۰۰,۰۰۰
حداقل سفارش انباشته	۱۷۵,۰۰۰

۷-۱- تعهدات بازارگردانی صندوق به شرح جدول ذیل است:

ردیف	نام شرکت	نماد	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته
۱	ریل پرداز سیر	حریل	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳ درصد	۱۷۵,۰۰۰

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

مجمع صندوق به آقای مهدی رضایتی چرانی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.
مجمع در ساعت ۱۴:۲۹ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت.

دبیر مجمع
یاسمن سراج

ناظر دوم
جواد سعادت

ناظر اول
مهدی رضایتی چرانی

رئیس مجمع
محمد مهدی جمشیدیان