



تاریخ: ۱۴۰۱/۰۲/۱۹

شماره: ۱۲۲/۱۰۳۸۰۳

پیوست: دارد

اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

شرکت سبدگردان ثروت پویا

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه های شماره ۲۷۱/۴۶۱۲۷۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ آن شرکت، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ صندوق سرمایه گذاری «اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا»، به اطلاع می‌رساند؛ صورتجلسه مذکور مبنی بر اصلاح کارمزد مدیر صندوق در بند ۹-۳ امیدنامه صندوق، به شرح صورتجلسه پیوست، نزد این سازمان به ثبت رسیده است.

اعمال تغییر یاد شده از تاریخ این نامه با رعایت سایر قوانین و مقررات، بلامانع است.

سپاسش پرویزی نژاد
سرپرست اداره
امور صندوق های سرمایه گذاری

به نام خدا

صور تجلسه مجمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

به شماره ثبت ۵۳۳۱۳ و شناسه ملی: ۱۴۰۱۰۹۰۵۸۹۱

تشکیل جلسه

مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا به شماره ثبت ۵۳۳۱۳ نزد اداره ثبت شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۱۹۵۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار تهران روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ رأس ساعت ۱۴ در محل اقامت صندوق واقع در استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله آارات، 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.

انتخاب هیات رئیسه

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و پس از احراز رسمیت جلسه، بر اساس رای گیری به عمل آمده، اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

- رئیس مجمع: آقای محمد مهدی جمشیدیان
- ناظر ۱: آقای مهدی رضایتی چرانی
- ناظر ۲: آقای جواد سعادت
- دبیر مجمع: خانم یاسمن سراج

دستور جلسه

- دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
- تصمیم گیری در خصوص اصلاح بند ۹-۳ امیدنامه موضوع هزینه‌های قابل پرداخت از محل داراییهای صندوق

تصمیمات مجمع

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

ماده ۹-۳ امیدنامه صندوق به شرح زیر تغییر یافت:

۱- کارمزد مدیر صندوق مطابق با جدول ذیل تغییر نماید:

دبیر مجمع
یاسمن سراج

ناظر ۲
جواد سعادت

ناظر ۱
مهدی رضایتی چرانی

رئیس مجمع
محمد مهدی جمشیدیان

عنوان هزینه	شرح نمونه محاسبه هزینه
کارمزد مدیر صندوق	سالانه ۲ درصد (۰,۰۲) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام و واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی و مختلط تحت تملک صندوق بعلاوه ۰,۳ درصد (۰,۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۲-۳ امیدنامه نمونه مربوطه و ۲ درصد (۰,۰۲) از سود حاصل از سپرده گذاری در گواهی سپرده بانکی یا سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها.

عنوان هزینه	شرح نمونه محاسبه هزینه
کارمزد مدیر صندوق	سالانه حداکثر ۲ درصد (۰,۰۲) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام و واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی و مختلط تحت تملک صندوق بعلاوه حداکثر ۰,۳ درصد (۰,۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت و واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۲-۳ امیدنامه نمونه مربوطه و حداکثر ۲ درصد (۰,۰۲) از سود حاصل از سپرده گذاری در گواهی سپرده بانکی یا سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها.

مشخصات دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت / شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	سبذگردان 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 و کالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۴:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
یاسمن سراج

ناظر ۲
جوادی سعادت

ناظر ۱
مهدی رضایتی چرانی

رئیس مجمع
محمد مهدی جمشیدیان



سبذگردان
ثروت پویا