



تاریخ: ۱۴۰۱/۰۵/۲۲

شماره: ۱۲۲/۱۱۰۰۸۶

پیوست: دارد

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه‌های شماره ۲۷۱/۴۷۷۷۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ و ۲۷۱/۴۸۳۸۶۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ شرکت سبگردان ثروت پویا، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری «اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا»، به استحضار می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ صندوق سرمایه‌گذاری یاد شده مبنی بر موارد زیر با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق برای دوره مالی ۹ روزه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹؛

۲. انتخاب روزنامه «ابرار اقتصادی» به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛

۳. انتخاب «موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق» به عنوان حسابرص صندوق برای سال مالی آتی.

به پیوست صورتجلسه مجمع صندوق که ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان می‌باشد، ارسال می‌شود.

رضا نوحی حفظ آباد
سرپرست مدیریت نظارت بر
نهادهای مالی

به نام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني ثروت پويا

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتهها ۵۳۳۱۳ شناسه ملي ۱۴۰۱۰۹۰۵۸۹۱

شماره ثبت نزد سازمان بورس اوراق بهادار ۱۱۹۵۴

۱- تشكيل جلسه :

مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني ثروت پويا ثبت شده به شماره ۵۳۳۱۳ نزد مرجع ثبت شرکتهها و ثبت شده به شماره ۱۱۹۵۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ در محل اقامت صندوق، واقع در استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله آرات، بزرگراه کردستان، بن بست فرشيد، پلاک ۸، ساختمان فرشيد، طبقه پنجم، واحد ۱۱ تشكيل گرديد.

۲- انتخاب هيات رئيسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز تشكيل و بر اساس رای گيري به عمل آمده اعضای هيات رئيسه مجمع به شرح زیر انتخاب گرديدند:

- | | |
|----------------------------|-----------|
| ۱- آقای محمد مهدي جمشيديان | رئيس مجمع |
| ۲- آقای مهدي رضايي چراني | ناظر ۱ |
| ۳- آقای محمود بابائي رهنی | ناظر ۲ |
| ۴- خانم عصمت طاهري | دبير مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبير مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱- استماع گزارش عملکرد صندوق .
- ۲- استماع اظهار نظر حسابرس در خصوص صورتهای مالی صندوق برای دوره مالی ۹ روزه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
- ۳- طرح و تصميم گيري در خصوص تصويب صورتهای مالی صندوق برای دوره مالی ۹ روزه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
- ۴- تصميم گيري در خصوص انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
- ۵- ساير موارد

دبير مجمع
عصمت طاهري

ناظر دوم
محمود بابائي رهنی

ناظر اول
مهدي رضايي چراني

رئيس مجمع
محمد مهدي جمشيديان

۴-تصمیمات مجمع:

پس از استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد صندوق و استماع اظهار نظر حسابرس در خصوص صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹، موارد ذیل با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تصویب نمودند:

۱. گزارش عملکرد صندوق برای دوره مالی ۹ روزه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ قرائت و به تصویب مجمع رسید .
۲. صورت‌های مالی صندوق برای دوره مالی ۹ روزه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ توسط مجمع تصویب گردید؛
۳. روزنامه ابرار اقتصادی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های صندوق تعیین شد.
۴. موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق بعنوان حسابرس صندوق انتخاب شد .

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	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 ۱۰:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع
عصمت طاهری

ناظر دوم
محمود باستانی رهنی

ناظر اول
مهدی رضایتی چرانی

رئیس مجمع
محمد مهدی جمشیدیان