

به نام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري 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 سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني ثروت پويا ثبت شده به شماره ۵۳۳۱۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و ثبت شده به شماره ۱۱۹۵۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحد های سرمايه‌گذاري ممتاز رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ 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 سرمايه‌گذاري 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 محمود بابائی رهنی | ناظر ۲ |
| ۴- خانم یاسمن سراج | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

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

- ۱- افزودن نماد "توسن ۱" به موضوع ۱-۲-۲ امیدنامه.
- ۲- حذف نماد "پارتا ۱" از موضوع بند ۱-۲-۲ امیدنامه
- ۳- افزودن تعهدات بازارگردانی نماد "توسن ۱" به بند ۱-۷ امیدنامه.
- ۴- حذف تعهدات بازارگردانی نماد "پارتا ۱" به بند ۱-۷ امیدنامه

۴- تصمیمات مجمع:

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

- ۱- شرکت توسعه سامانه های نرم افزاری نگین با نماد "توسن ۱" به موضوع بند ۱-۲-۲ امیدنامه صندوق اضافه گردید.
- ۲- شرکت مجتمع صنعتی آرتاویل تایر با نماد "پارتا ۱" از موضوع بند ۱-۲-۲ امیدنامه صندوق حذف گردید.

دبیر مجمع

یاسمن سراج

ناظر دوم

محمود بابائی رهنی

ناظر اول

مهدی رضایتی چرانی

رئیس مجمع

محمد مهدی جمشیدیان

تغییر بند ۲-۱-۲ امیدنامه به شرح ذیل:

جدول قدیم:

ردیف	نماد	بازار	حداقل معاملات روزانه بازارگردان	دامنه مظنه بازارگردانی	حجم سفارش انباشته
۱	حریل	فراپورس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳ درصد	۱۷۵,۰۰۰
۲	پارتا	فراپورس	۴۴۵,۰۰۰	۲ درصد	۲۲,۲۵۰

جدول جدید:

ردیف	نماد	بازار	حداقل معاملات روزانه بازارگردان	دامنه مظنه بازارگردانی	حجم سفارش انباشته
۱	حریل	فراپورس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳ درصد	۱۷۵,۰۰۰
۲	توسن	فراپورس	۵۰۰,۰۰۰	۴ درصد	۲۵,۰۰۰

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

تعهدات بازارگردانی صندوق	شرکت توسعه سامانه های نرم افزاری نگین
دامنه مظنه	۴ درصد
حداقل معاملات روزانه	۵۰۰,۰۰۰
حداقل سفارش انباشته	۲۵,۰۰۰

۴- تعهدات بازارگردانی نماد پارتا به شرح جدول ذیل به بند ۷-۱ امید نامه صندوق حذف گردید:

تعهدات بازارگردانی صندوق	شرکت مجتمع صنعتی آرتاویل تایر
دامنه مظنه	۲ درصد
حداقل معاملات روزانه	۴۴۵,۰۰۰
حداقل سفارش انباشته	۲۲,۲۵۰

۲-۱-۲- تعهدات بازارگردانی صندوق با شرایط مندرج در این امیدنامه شامل بازارگردانی ۱. ریل پرداز سیر (حریل). ۲. شرکت توسعه سامانه های نرم افزاری نگین (توسن)

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

ردیف	نام شرکت	نماد	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه	حداقل سفارش انباشته
۱	ریل پردازسیر	حریل	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳ درصد	۱۷۵,۰۰۰
۲	شرکت توسعه سامانه های نرم افزاری نگین	توسن	۵۰۰,۰۰۰	۴ درصد	۲۵,۰۰۰

دبیر مجمع

یاسمین سراج

ناظر دوم

محمود بابائی رهنی

ناظر اول

مهدی رضایتی چرانی

رئیس مجمع

محمد مهدی 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 ردیف
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 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 ۱۴:۳۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت.

دبیر مجمع
یاسمن سراج

ناظر دوم
محمود بابائی رهنی

ناظر اول
مهدی رضایتی چرانی

رئیس مجمع
محمد مهدی جمشیدیان