

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 شرکت ها 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 سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ در محل اقامت صندوق، 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 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 مهدی رضایتی چرانی | ناظر ۱ |
| ۳- آقای جواد سعادت | 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 "کایزد" به موضوع ۱-۲-۲ امیدنامه.
- ۲- افزودن تعهدات بازارگردانی نماد "کایزد" به بند ۱-۷ امیدنامه.

۴- تصمیمات مجمع:

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

- ۱- شرکت فرانسوز یزد با نماد "کایزد" به موضوع بند ۱-۲-۲ امیدنامه صندوق اضافه گردید.

دبیر مجمع

یاسمن سراج

ناظر دوم

جواد سعادت

ناظر اول

مهدی رضایتی چرانی

رئیس مجمع

محمد مهدی جمشیدیان

تغییر بند ۲-۲-۱ 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	توسن	فراپورس	۵۰۰,۰۰۰	۴ درصد	۲۵,۰۰۰

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	کایزد	فراپورس	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴ درصد	۶۰,۰۰۰

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

شرکت فرانسوز یزد	تعهدات بازارگردانی صندوق
۴ درصد	دامنه مظنه
۱,۲۰۰,۰۰۰	حداقل معاملات روزانه
۶۰,۰۰۰	حداقل سفارش انباشته

۲-۲-۱- 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). ۳. شرکت فرانسوز یزد (کایزد)

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 پرداز سیر	حریل	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳ درصد	۱۷۵,۰۰۰
۲	توسعه سامانه های نرم افزاری نگین	توسن	۵۰۰,۰۰۰	۴ درصد	۲۵,۰۰۰
۳	فرانسوز یزد	کایزد	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴ درصد	۶۰,۰۰۰

دبیر مجمع
یاسمن سراج

ناظر دوم
جواد سعادت

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	سیدگردان ثروت پویا	۵۷۷۹۰۵	۱۴۰۱۰۰۳۲۳۷۰	مهدی رضایتی چرانی	۳۴,۶۵۰	۹۹	
۲	محمد مهدی جمشیدیان	۳۷۹۷	۱۲۸۹۲۴۴۷۶۶	-	۳۵۰		
	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

جواد سعادت

ناظر اول

مهدی رضایتی چرانی

رئیس مجمع

محمد مهدی جمشیدیان