

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 ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۵ 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 تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز تشکیل و بر اساس رای‌گیری 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- خانم محدثه حسینی | ناظر ۲ |
| ۴- خانم عصمت طاهری | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

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

- ۱- افزودن نماد "کرازی" به موضوع بند ۲-۲-۱ امیدنامه
- ۲-۱ افزودن تعهدات بازارگردانی نماد "کرازی" به بند ۷-۱ امیدنامه

۴- تصمیمات مجمع:

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

- ۱- شرکت کارخانجات تولیدی شیشه رازی با نماد "کرازی" به موضوع بند ۲-۲-۱ امیدنامه صندوق اضافه گردید.

دبیر مجمع
عصمت طاهری طیبی

ناظر دوم
محدثه حسینی

ناظر اول
مهدی رضایتی چرانی

رئیس مجمع
محمد مهدی جمشیدیان

تغییر بند ۲-۱-۱ 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
۳	کایزد	فراپورس	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴ درصد	۶۰,۰۰۰
۴	اتکاسا	فراپورس بازار پایه-زرد	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲ درصد	۷۵,۰۰۰
۵	سپ	بورس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳ درصد	۱۰۰,۰۰۰

-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
۴	اتکاسا	فراپورس بازار پایه-زرد	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲ درصد	۷۵,۰۰۰
۵	سپ	بورس	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳ درصد	۱۰۰,۰۰۰
۶	کرازی	بورس	۱۲,۲۳۸,۰۰۰	۳ درصد	۶۱۱,۹۰۰

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

کرازی	تعهدات بازارگردانی صندوق
۳ درصد	دامنه مظنه
۱۲,۲۳۸,۰۰۰	حداقل معاملات روزانه
۶۱۱,۹۰۰	حداقل سفارش انباشته

۲-۱-۲- تعهدات بازارگردانی صندوق با شرایط مندرج در این امیدنامه شامل بازارگردانی ۱. شرکت ریل پرداز سیر (حریل)، ۲. شرکت توسعه سامانه های نرم افزاری نگین (توسن)، ۳. شرکت فرانسوز یزد (کایزد)، ۴. شرکت پرداخت الکترونیک سامان کیش با نماد (سپ)، ۵. شرکت بیمه اتکایی بیمه سامان با نماد (اتکاسا)، ۶. شرکت کارخانجات تولیدی شیشه رازی با نماد (کرازی).

دبیر مجمع
عصمت طاهری طبیبی

ناظر دوم
محدثه حسینی

ناظر اول
مهدی رضایتی چران

رئیس مجمع
محمد مهدی جمشیدیان

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	توسعه سامانه های نرم افزاری نگین	توسن	۵۰۰,۰۰۰	۴ درصد	۲۵,۰۰۰
۳	فرانسوز یزد	کایزد	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴ درصد	۶۰,۰۰۰
۴	پرداخت الکترونیک سامان کیش	سپ	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳ درصد	۱۰۰,۰۰۰
۵	بیمه اتکایی سامان	اتکاسا	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲ درصد	۷۵,۰۰۰
۶	کارخانجات تولیدی شیشه رازی	کرازای	۱۲,۲۳۸,۰۰۰	۳ درصد	۶۱۱,۹۰۰

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 تصویب موارد فوق خاتمه یافت.

دبیر مجمع
عمیمت طاهری طبیبی

ناظر دوم
محدثه حسینی

ناظر اول
مهدی رضایتی چرانی

رئیس مجمع
محمد مهدی جمشیدیان