

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 چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ 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 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 طیبی | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

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

- ۱- افزودن نماد "گام ۲۰۸۱۳" به موضوع بند ۲-۲-۱ امیدنامه
- ۲-۱ افزودن تعهدات بازارگردانی نماد "گام ۲۰۸۱۳" به بند ۷-۱ امیدنامه

۴- تصمیمات مجمع:

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

- ۱- اوراق گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۲۰۸ با نماد "گام ۲۰۸۱۳" به موضوع بند ۲-۲-۱ امیدنامه صندوق اضافه گردید.

تغییر بند ۲-۲-۱ امیدنامه به شرح ذیل:

دبیر مجمع
عصمت طاهری طیبی

ناظر دوم
محدثه حسینی

ناظر اول
مهدی رضایتی چرانی

رئیس مجمع
محمد مهدی جمشیدیان

۱-۲- تعهدات بازارگردانی نماد گام ۰۲۰۸۱۳ به شرح جدول ذیل به بند ۷-۱ امید نامه صندوق اضافه گردید:

تعدادات بازارگردانی صندوق	گام ۰۲۰۸۱۳
دامنه مظنه	۱ درصد
حداقل معاملات روزانه	۳۱۰,۰۰۰
حداقل سفارش انباشته	۱۵,۰۰۰

۱-۲-۲- 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)، ۷. شرکت کشت و صنعت پیادر با نماد (غاذر)، ۸. شرکت سیمان اردستان با نماد (اردستان)، ۹. صندوق سهامی اکسیژن با نماد (اکسیژن)، ۱۰. اوراق گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۲۰۸ با نماد (گام ۰۲۰۸۱۳).

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
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	کرازی	۱۲,۲۳۸,۰۰۰	۳ درصد	۶۱۱,۹۰۰
۷	کشت و صنعت پیادر	غاذر	۲۳۲,۰۰۰	۲,۲۵ درصد	۱۱,۶۰۰
۸	شرکت سیمان اردستان	اردستان	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳ درصد	۶۰,۰۰۰
۹	صندوق سهامی اکسیژن	اکسیژن	۵۰۰,۰۰۰	۲ درصد	۲۵,۰۰۰
۱۰	اوراق گواهی اعتبار مولد رفاه ۰۲۰۸	گام ۰۲۰۸۱۳	۳۱۰,۰۰۰	۱ درصد	۱۵,۰۰۰

دبیر مجمع
عصمت باهاری طبیبی

ناظر دوم
محدثه حبیبی

ناظر اول
مهدی رضایتی چرانی

رئیس مجمع
محمد مهدی جمشیدیان

جدول قدیم :

ردیف	نماد	بازار	حداقل معاملات روزانه بازارگردان	دامنه مظنه بازارگردانی	حجم سفارش اتباشته
۱	حریل	فرا بورس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳ درصد	۱۷۵,۰۰۰
۲	توسن	فرا بورس	۵۰۰,۰۰۰	۴ درصد	۲۵,۰۰۰
۳	کایزد	فرا بورس	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴ درصد	۶۰,۰۰۰
۴	اتکاسا	فرا بورس 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
۷	غادر	بورس	۲۳۲,۰۰۰	۲,۲۵ درصد	۱۱,۶۰۰
۸	اردستان	بورس	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳ درصد	۶۰,۰۰۰
۹	اکسیژن	فرا بورس	۵۰۰,۰۰۰	۲ درصد	۲۵,۰۰۰

جدول جدید:

ردیف	نماد	بازار	حداقل معاملات روزانه بازارگردان	دامنه مظنه بازارگردانی	حجم سفارش اتباعشته
۱	حریل	فرا بورس	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳ درصد	۱۷۵,۰۰۰
۲	توسن	فرا بورس	۵۰۰,۰۰۰	۴ درصد	۲۵,۰۰۰
۳	کایزد	فرا بورس	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴ درصد	۶۰,۰۰۰
۴	اتکاسا	فرا بورس 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
۷	غادر	بورس	۲۳۲,۰۰۰	۲,۲۵ درصد	۱۱,۶۰۰
۸	اردستان	بورس	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳ درصد	۶۰,۰۰۰
۹	اکسیژن	فرا بورس	۵۰۰,۰۰۰	۲ درصد	۲۵,۰۰۰
۱۰	گام ۰۲۰۸۱۳	فرا بورس	۳۱۰,۰۰۰	۱ درصد	۱۵,۰۰۰

دبیر مجمع
عصمت طاهری طبیبی

ناظر دوم
محمد حسینی

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 چرائی	۳۴,۶۵۰	۹۹	
۲	محمد مهدی جمشیدیان	۳۷۹۷	۱۲۸۹۲۴۴۷۶۶	-	۳۵۰	۱	
	جمع				۳۵,۰۰۰	۱۰۰	

مجمع صندوق به آقای مهدی رضایتی چرائی 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
عصمت طاهری طبیبی

ناظر دوم
مجدد حسینی

ناظر اول
مهدی رضایتی چرائی

رئیس مجمع
محمد مهدی جمشیدیان