

به نام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ۵۳۳۱۳ شناسه ملی ۱۴۰۱۰۹۰۵۸۹۱

شماره ثبت نزد سازمان بورس اوراق بهادار ۱۱۹۵۴

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا 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 سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ در محل اقامت صندوق، واقع در استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله آراارات، 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 سرمایه‌گذاری 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 یاسمن مقصودی | ناظر ۲ |
| ۴- خانم عصمت طاهری طیبی | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دستور جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا شامل موارد زیر است:

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

۴- تصمیمات مجمع:

- کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:
- ۱- سهام شرکت داروسازی کوثر با نماد "دامین" به موضوع بند ۲-۲-۱ امیدنامه صندوق اضافه گردید.

دبیر مجمع
عصمت طاهری

ناظر دوم
یاسمن مقصودی

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 | 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 | کرازلی | بورس | ۱۲,۲۳۸,۰۰۰ | ۳ درصد | ۶۱۱,۹۰۰ |
| ۷ | غاذر | 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 |
| ۱۱ | دکوثر | فرا بورس | ۶۲۰,۰۰۰ | ۲,۵ درصد | ۳۱,۰۰۰ |
| ۱۲ | شملی | بورس | ۲,۸۸۶,۰۰۰ | ۳ درصد | ۱۴۴,۳۰۰ |

جدول جدید:

| ردیف | نماد | بازار | حداقل معاملات روزانه بازارگردان | دامنه مظنه بازارگردانی | حجم سفارش انباشته |
|------|------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------|
| 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 | کرازلی | بورس | ۱۲,۲۳۸,۰۰۰ | ۳ درصد | ۶۱۱,۹۰۰ |
| ۷ | غاذر | 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 |
| ۱۱ | دکوثر | بورس | ۶۲۰,۰۰۰ | ۲,۵ درصد | ۳۱,۰۰۰ |
| ۱۲ | شملی | بورس | ۲,۸۸۶,۰۰۰ | ۳ درصد | ۱۴۴,۳۰۰ |
| ۱۳ | دامین | بورس | ۶۰۵,۰۰۰ | ۲,۵ درصد | ۳۰,۲۵۰ |

دبیر مجمع
عصمت طاهری

ناظر دوم
یاسمن مقصودی

ناظر اول
مهدی رضایتی چرانی

رئیس مجمع
محمد مهدی جمشیدیان

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

| دامین | تعهدات بازارگردانی صندوق |
|---------|--------------------------|
| ۲,۵ | دامنه مظنه |
| ۶۰۵,۰۰۰ | حداقل معاملات روزانه |
| ۳۰,۲۵۰ | حداقل سفارش انباشته |

۲-۲-۱- 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 (غازر)، 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)، ۱۱. شرکت دارو سازی کوثر با نماد (دکوثر)، ۱۲. شرکت ملی شیمی کشاورز با نماد (شملی)، ۱۳. دارو سازی امین با نماد (دامین)

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 | غازر | 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 |
| ۱۱ | دارو سازی کوثر | دکوثر | ۶۲۰,۰۰۰ | ۲,۵ درصد | ۳۱,۰۰۰ |
| ۱۲ | ملی شیمی کشاورز | شملی | ۲,۸۸۶,۰۰۰ | ۳ درصد | ۱۴۴,۳۰۰ |
| ۱۳ | دارو سازی امین | دامین | ۶۰۵,۰۰۰ | ۲,۵ درصد | ۳۰,۲۵۰ |

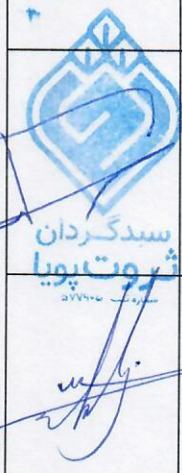

دبیر مجمع
عصمت طاهری

ناظر دوم
یاسمن مقصودی

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 ۱۰:۳۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت.

دبیر مجمع
عصمت طاهری



ناظر دوم
یاسمن مقصودی



ناظر اول
مهدی رضایتی چرانی



رئیس مجمع
محمد مهدی جمشیدیان

