

به نام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري 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 :

جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني ثروت پويا در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ راس ساعت ۱۴ در محل قانوني صندوق واقع در تهران، بزرگراه کردستان، بعد از تقاطع ملاصدرا، بن بست فرشيد، پلاک ۸، واحد ۱۱، با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه زیر تصميم گيري شد:

۲- انتخاب هیات رئیسه:

پس از حصول کلیه شرایط قانوني وفق مقررات، هیئت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب شدند:

- | | |
|----------------------------|-----------|
| ۱- آقای محمد مهدي جمشیدیان | رئیس مجمع |
| ۲- آقای مهدي رضایتي چرانی | ناظر ۱ |
| ۳- آقای شایان رفعت پی | ناظر ۲ |
| ۴- خانم مهسا سیف الهی | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱- تغییر هزینه ارکان صندوق طبق مفاد امیدنامه؛

۴- مصوبات:

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

- ۱- تغییر هزینه رکن متولی صندوق مطابق مفاد ۳-۹ امیدنامه؛
- ۲- تغییر هزینه رکن حسابرس صندوق مطابق مفاد ۳-۹ امیدنامه؛
- ۳- تغییر هزینه نرم افزار صندوق مطابق مفاد ۳-۹ امیدنامه؛
- ۴- تغییر هزینه مجامع صندوق مطابق مفاد ۳-۹ امیدنامه؛

دبیر مجمع
مهسا سیف الهی

ناظر دوم
شایان رفعت پی

ناظر اول
مهدي رضایتي چرانی

رئیس مجمع
محمد مهدي جمشیدیان

۵- مصوبات مجمع:

۱- تغییر هزینه رکن متولی صندوق مطابق مفاد ۹-۳ امیدنامه به شرح ذیل تغییر کرد:

قبل تغییرات	بعد از تغییرات
سالانه ۵ در هزار متوسط ارزش خالص دارائی های صندوق که سالانه حداقل ۴۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۶۰۰ میلیون ریال خواهد بود.	سالانه ۵ در هزار متوسط ارزش خالص دارائی های صندوق که سالانه حداقل ۹۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱,۲۰۰ میلیون ریال خواهد بود.

۲- تغییر هزینه رکن حسابرس صندوق مطابق مفاد ۹-۳ امیدنامه به شرح ذیل تغییر کرد:

قبل تغییرات	بعد از تغییرات
مبلغ ثابت ۲۰۰ میلیون ریال طی سال مالی	مبلغ ثابت ۷۰۰ میلیون ریال طی سال مالی

۳- تغییر هزینه نرم افزار صندوق مطابق مفاد ۹-۳ امیدنامه به شرح ذیل تغییر کرد:

بند قدیم:

عنوان هزینه		
شرح نمونه محاسبه هزینه		
هزینه ثابت		
نوع		مبلغ در سال
مبلغ ثابت سالیانه		۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه متغیر		
شاخص	مبلغ در سال	شرح
به ازای هر NAV در یک سال فارغ از تعداد NAV	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	-
پلکان	مبلغ در سال	شرح
مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ میلیارد ریال	۰,۰۰۰,۲۵	این سه پلکان با در نظر گرفتن شرایط زیر در محاسبه هزینه متغیر لحاظ می شوند. با این شرح که مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی که قرار گیرد، تا ۳۰ هزار میلیارد ریال آن در نرخ پلکان اول ضرب می شود، مازاد بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ریال، در نرخ پلکان دوم ضرب می شود و بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال هم در نرخ پلکان سوم ضرب می شود و سپس جمع اعداد حاصله در محاسبه هزینه متغیر لحاظ می شود:
مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ تا ۵۰ میلیارد ریال	۰,۰۰۰,۱۵	• اگر مبلغ خالص ارزش دارایی هر NAV صندوق کمتر از ۶۰۰ میلیارد ریال باشد، از پرداخت هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی معاف می باشد. اما اگر مبلغ خالص ارزش دارایی هر NAV صندوق بیشتر از ۶۰۰ میلیارد ریال باشد، فقط هزینه متغیر مربوط به مبالغ

دبیر مجمع
مهسا سیف الهی

ناظر دوم
شایان رفعت پی

ناظر اول
مهدی رضایتی جرانی

رئیس مجمع
محمد مهدی جمشیدیان

مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال	۰,۰۰۰۰۰۵	بیشتر از ۶۰۰ میلیارد ریال محاسبه می شود و ۶۰۰ میلیارد ریال اول، در این محاسبه لحاظ نمی شود. • سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی در طول یک سال برابر با ۱۴ میلیارد ریال می باشد. * مبلغ خالص ارزش دارایی به ازای هر NAV جداگانه محاسبه می شود.
---	----------	---

بند جدید:

عنوان هزینه	شرح نمونه محاسبه هزینه		
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	هزینه ثابت		
	نوع	مبلغ در سال	
	مبلغ ثابت سالیانه	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	
	هزینه متغیر		
	شاخص	مبلغ در سال	شرح
	به ازای هر NAV در یک سال فارغ از تعداد NAV	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال	-
	پلکان	مبلغ در سال	شرح
	مبلغ خالص ارزش دارایی تا ۳۰ میلیارد ریال	۰,۰۰۰۲۵	این سه پلکان با در نظر گرفتن شرایط زیر در محاسبه هزینه متغیر لحاظ می شوند. با این شرح که مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی که قرار گیرد، تا ۳۰ هزار میلیارد ریال آن در نرخ پلکان اول ضرب می شود، مازاد بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ریال، در نرخ پلکان دوم ضرب می شود و بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال هم در نرخ پلکان سوم ضرب می شود و سپس جمع اعداد حاصله در محاسبه هزینه متغیر لحاظ می شود:
	مبلغ خالص ارزش دارایی از ۳۰ تا ۵۰ میلیارد ریال	۰,۰۰۰۱۵	• در صورتی که مبلغ خالص ارزش دارایی هر NAV صندوق کمتر از ۶۰۰ میلیارد ریال باشد، از پرداخت هزینه متغیر مربوط به خالص ارزش دارایی معاف می باشد. اما اگر مبلغ خالص ارزش دارایی هر NAV صندوق بیشتر از ۶۰۰ میلیارد ریال باشد، فقط هزینه متغیر مربوط به مبالغ بیشتر از ۶۰۰ میلیارد ریال محاسبه می شود و ۶۰۰ میلیارد ریال اول، در این محاسبه لحاظ نمی شود.
	مبلغ خالص ارزش دارایی بالای ۵۰ میلیارد ریال	۰,۰۰۰۰۰۵	• سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی در طول یک سال برابر با ۱۴ میلیارد ریال می باشد. * مبلغ خالص ارزش دارایی به ازای هر NAV جداگانه محاسبه می شود.

دبیر مجمع
مهسا سیف الهی

ناظر دوم
شایان رفعت بی

ناظر اول
مهدی رضایتی جوانی

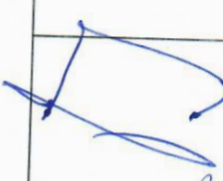
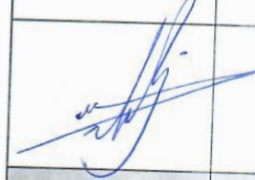
رئیس مجمع
محمد مهدی جمشیدیان

۴- تغییر هزینه مجامع صندوق مطابق مفاد ۹-۳ امیدنامه به شرح ذیل تغییر کرد:

قبل تغییرات	بعد از تغییرات
حداکثر تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.	حداکثر تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق.

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 اقدام نماید.
مجمع در ساعت ۱۴:۳۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت.

دبیر مجمع
مهسا سیف الهی

ناظر دوم
شایان رفعت پی

ناظر اول
مهدی رضایتی چرانی

رئیس مجمع
محمد مهدی جمشیدیان