

به نام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني ثروت پويا

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ۵۳۳۱۳ شناسه ملي ۱۴۰۱۰۹۰۵۸۹۱

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۵۴

۱- تشكيل جلسه :

مجمع صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني ثروت پويا با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحد هاي سرمايه‌گذاري ممتاز رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ در محل اقامت صندوق، واقع در استان تهران، شهرستان تهران، بخش مركزي، شهر تهران، محله آرات، بزرگراه كردستان، بن بست فرشيد، پلاك ۸، ساختمان فرشيد، طبقه پنجم، واحد ۱۱ تشكيل گرديد.

۲- انتخاب هيات رئيسته:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهاي سرمايه‌گذاري ممتاز تشكيل و بر اساس رای‌گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- | | |
|-----------------------------|-----------|
| ۱- آقای محمد مهدی جمشیدیان | رئیس مجمع |
| ۲- سرکار خانم مهسا سیف الهی | ناظر ۱ |
| ۳- آقای شایان رفعت پی | ناظر ۲ |
| ۴- آقای امید کاظمی | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

- دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
- ۱- تصویب ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۶۰ طبق مفاد اساسنامه:

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهاي سرمايه‌گذاري ممتاز به اتفاق آراء با افزودن مفاد (۱-۲) ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ سازمان بورس و اوراق بهادار به وظایف و مسئولیت های حسابرس موافقت نمودند، از این رو متن زیر به ماده (۴۹) اساسنامه صندوق اضافه میگردد:

دبیر مجمع

امید کاظمی

ناظر دوم

شایان رفعت پی

ناظر اول

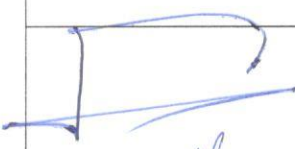
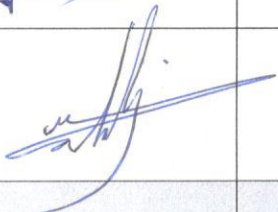
مهسا سیف الهی

رئیس مجمع

محمد مهدی جمشیدیان

" حسابرس صندوق موظف است در مقاطع شش ماهه و سالانه از اعضای هیأت مدیره، مدیر صندوق و تایید های برون سازمانی وفق استانداردهای حسابرسی، در خصوص هرگونه محدودیت از جمله تضمین و توثیق دارایی های صندوق، به نفع سایر اشخاص تاییدیه مدیران اخذ نماید و در خصوص محدودیت های مذکور در گزارش دوره ای حسابرسی صورتهای مالی اظهارنظر نماید."

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	سبگردان 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 اقدام نماید.

مجمع در ساعت ۱۱:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع

امیر کاظمی

ناظر دوم

شایان رفعت پی

ناظر اول

مهسا سیف الهی

رئیس مجمع

محمد مهدی جمشیدیان