

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 :

جلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني ثروت پويا در روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ راس ساعت ۱۶ 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 سرمايه‌گذاري ممتاز تشكيل و نسبت به دستور جلسه زیر تصميم‌گيري شد:

۲- انتخاب هیات رئیسه:

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

- | | |
|---------------------------|-----------|
| ۱- آقای محمدمهدی جمشیدیان | رئیس مجمع |
| ۲- آقای مهدی رضایتي چرانی | ناظر ۱ |
| ۳- آقای مسعود شرفی | ناظر ۲ |
| ۴- خانم مهسا سیف الهی | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

- خروج نماد وتوس؛

۴- مصوبات:

قبل از تغییرات:

سهام و اوراق شامل: "فرانسوز یزد"، "صندوق بخشی ثروت پويا"، "کارخانجات توليدي شیشه رازی"، "کشت و صنعت پیادر"، "داروسازی کوثر"، "ملی شیمی کشاورز"، "داروسازی امین"، "توسعه شهری توس گستر"، "صندوق پایا ثروت پويا"، "پلی اکریل ایران"، "تولید تجهیزات سنگین هپکو"، "نشاسته و گلوکز آردینه"، "تولیدی و صنعتی گوهرفام"، "اوراق مرابحه شرکت تعاونی توليدي سیرنگ"، "سرامیک‌های صنعتی اردکان"، "سیمان باقران"، "تکادو"، "بیمه میهن" و "سرمايه‌گذاري نیرو" به بند ۷-۱- ماده ۷ امیدنامه صندوق اضافه شد:

ردیف	نماد	دامنه مظنه	حداقل تعداد سفارش انباشته	حداقل تعداد معاملات روزانه
۱	کایزد	۳	۵۴.۸۶۸	۱.۰۹۷.۳۴۳
۲	بخشی	۲	۱.۰۰۰.۰۰۰	۳.۰۰۰.۰۰۰

دبیر مجمع

مهسا سیف الهی

ناظر دوم

مسعود شرفی

ناظر اول

رئیس مجمع

۳	کرازی	۲.۵	۱۷۹.۳۵۰	۳.۵۸۷.۰۰۰
۴	غازر	۲.۲۵	۲۵.۵۵۰	۵۱۱.۰۰۰
۵	دکوثر	۲.۵	۳۱.۰۰۰	۶۲۰.۰۰۰
۶	شملی	۲	۳۸.۵۷۵	۷۷۱.۵۰۰
۷	دامین	۲.۵	۴۲.۵۰۰	۸۵۰.۰۰۰
۸	وتوس	۲.۵	۲۱.۹۵۰	۴۳۹.۰۰۰
۹	پایا	۱	۵۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۰	شپلی	۴	۶۸.۰۵۰	۱.۳۶۱.۰۰۰
۱۱	تپکو	۳	۳۴۱.۱۵۰	۶.۸۲۳.۰۰۰
۱۲	آردینه	۳	۱۰۸۶.۸۷۵	۲۱.۷۳۷.۵۰۰
۱۳	شفام	۳	۹۶.۷۰۰	۱.۹۳۳.۹۸۷
۱۴	سیرنگ ۰۷	۱	۵.۰۰۰	۴۰.۰۰۰
۱۵	کسرا	۲.۲۵	۱۱۶.۲۵۰	۲.۳۲۵.۰۰۰
۱۶	سباقر	۴	۱۱.۴۰۰	۲۲۸.۰۰۰
۱۷	وکادو	۳	۶۰.۶۵۰	۱.۲۱۳.۰۰۰
۱۸	میهن	۳	۲۰۸.۵۰۰	۴.۱۷۰.۰۰۰
۱۹	ونیرو	۲.۵	۱۶۵.۴۵۰	۳.۳۰۹.۰۰۰

بعد از تغییرات:

سهام و اوراق شامل: "فرانسوز یزد"، "صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا"، "کارخانجات تولیدی شیشه رازی"، "کشت و صنعت پیادر"، "داروسازی کوثر"، "ملی شیمی کشاورز"، "داروسازی امین"، "صندوق سرمایه گذاری پایا ثروت پویا"، "پلی اکریل ایران"، "تولید تجهیزات سنگین هپکو"، "نشاسته و گلوکز آردینه"، "تولیدی و صنعتی گوهر فام"، "اوراق مباحه شرکت تعاونی تولیدی سیرنگ"، "سرامیک های صنعتی اردکان"، "سیمان باقران"، "تکادو"، "بیمه میهن" و "سرمایه گذاری نیرو" به بند ۷-۱- ماده ۷ امیدنامه صندوق اضافه شد:

ردیف	نماد	دامنه مظنه	حداقل تعداد سفارش انباشته	حداقل تعداد معاملات روزانه
۱	کایزد	۳	۵۴.۸۶۸	۱۰۹۷.۳۴۳
۲	بخشی	۲	۱۰۰۰.۰۰۰	۳۰۰۰.۰۰۰
۳	کرازی	۲.۵	۱۷۹.۳۵۰	۳.۵۸۷.۰۰۰
۴	غازر	۲.۲۵	۲۵.۵۵۰	۵۱۱.۰۰۰
۵	دکوثر	۲.۵	۳۱.۰۰۰	۶۲۰.۰۰۰

۶	شملی	۲	۳۸.۵۷۵	۷۷۱.۵۰۰
۷	دامین	۲.۵	۴۲.۵۰۰	۸۵۰.۰۰۰
۸	پایا	۱	۵۰۰.۰۰۰	۱۰.۰۰۰.۰۰۰
۹	شپلی	۴	۶۸.۰۵۰	۱.۳۶۱.۰۰۰
۱۰	تپکو	۳	۳۴۱.۱۵۰	۶.۸۲۳.۰۰۰
۱۱	آردینه	۳	۱.۰۸۶.۸۷۵	۲۱.۷۳۷.۵۰۰
۱۲	شفام	۳	۹۶.۷۰۰	۱.۹۳۳.۹۸۷
۱۳	سیرنگ ۰۷	۱	۵.۰۰۰	۴۰.۰۰۰
۱۴	کسرا	۲.۲۵	۱۱۶.۲۵۰	۲.۳۲۵.۰۰۰
۱۵	سباقر	۴	۱۱.۴۰۰	۲۲۸.۰۰۰
۱۶	وکادو	۳	۶۰.۶۵۰	۱.۲۱۳.۰۰۰
۱۷	میهن	۳	۲۰۸.۵۰۰	۴.۱۷۰.۰۰۰
۱۸	ونیرو	۲.۵	۱۶۵.۴۵۰	۳.۳۰۹.۰۰۰

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	سبدگردان 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 مسعود شرفی 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 ۱۶:۳۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت.

دبیر مجمع
مهسا سیف الهی

ناظر دوم
مسعود شرفی

ناظر اول
مسعود شرفی

رئیس مجمع