



سازمان بورس و اوراق بهادار  
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

بسمه تعالی



تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۲۴

شماره: ۱۲۲/۱۵۸۸۹۹

پیوست: دارد

### مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

#### اداره ثبت موسسات غیر تجاری ، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۶۴۰۵۷۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۰ شرکت سبدگردان ثروت پویا، موضوع درخواست مجوز ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۰ صندوق سرمایه گذاری «اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورت جلسه صندوق یاد شده مبنی بر تصویب موارد زیر، با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹؛
  ۲. تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹؛
  ۳. انتخاب روزنامه اقتصاد مردم به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
  ۴. ابقاء موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به عنوان حسابرس صندوق برای یکسال مالی.
- صورت جلسه مذکور که ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری است، به پیوست ارسال می‌شود.

علی اکبر ایرانشاهی  
رئیس مرکز نظارت بر صندوق های  
سرمایه گذاری

رونوشت:

- جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری  
جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری  
- مدیر عامل محترم شرکت سبدگردان ثروت پویا: جهت پیگیری امور ثبتی نزد مرجع ثبت شرکتها و درج آگهی مربوطه در تارنمای صندوق.  
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز  
- موسسه حسابرسی هوشیار ممیز  
- موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق

No 13, Mollasadra Ave, Vanak Sq.

Tehran, 19395-6366

Tel:(9821)88679640 - 50

Fax:(9821)88679450

IRAN : 1991915814 Tehran

تهران، میدان ونک، ابتدای خیابان ملاصدرا، شماره ۱۳

تلفن ها: ۵۰-۸۸۶۷۹۶۴۰

نمبر: ۸۸۶۷۹۴۵۰

صندوق پستی: ۶۳۶۶-۱۹۳۹۵

کد پستی: ۱۹۹۱۹۱۵۸۱۴

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 ۱۴۰۳/۰۵/۱۰ 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 قانونی وفق مقررات، هیئت رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب شدند:

- |                            |           |
|----------------------------|-----------|
| ۱- آقای محمد مهدی جمشیدیان | رئیس مجمع |
| ۲- آقای مهدی رضایتی چرانی  | ناظر ۱    |
| ۳- خانم یاسمن سراج         | ناظر ۲    |
| ۴- خانم مهسا سیف الهی      | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱- استماع گزارش عملکرد صندوق .
- ۲- استماع اظهار نظر حسابرس در خصوص صورتهای مالی صندوق برای سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹.
- ۳- طرح و تصمیم گیری در خصوص تصویب صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹.
- ۴- تصمیم گیری در خصوص انتخاب روزنامه کثیرالانتشار.

۴- مصوبات:

پس از استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد صندوق و استماع اظهار نظر حسابرس در خصوص صورتهای مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹، موارد ذیل با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحد های سرمايه گذاري ممتاز تصویب نمودند:

- ۱- گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ قرائت و به تصویب مجمع رسید .
- ۲- صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ قرائت و به تصویب مجمع رسید .
- ۳- روزنامه اقتصاد مردم به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های صندوق تعیین شد.



دبیر مجمع  
مهسا سیف الهی

ناظر دوم  
یاسمن سراج



ناظر اول  
مهدی رضایتی چرانی

رئیس مجمع  
محمد مهدی جمشیدیان

۴- موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق بعنوان حسابرس صندوق برای یکسال مالی ابقاء شد .

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	۱۴۰۱۰۰۳۲۲۷۰	مهدی رضایتی چرانی	۳۴,۶۵۰	۹۹	
۲	محمد مهدی جمشیدیان	۳۷۹۷۰	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  
یاسمین سراج

ناظر اول  
مهدی رضایتی چرانی

رئیس مجمع  
محمد مهدی جمشیدیان