به نام خدا

صورتجلسه 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 :

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ راس ساعت ۱۳ در محل قانونی صندوق واقع در تهران، بزرگراه کردستان، بعد از تقاطع ملاصدرا، بن بست فرشید، پلاک ۸، واحد۱۱، با حضور ۱۰۰درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه زیر تصمیم گیری 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-	آقای شایان رفعت پی	ناظر ۲
٤-	خانم فروغ احمدپور	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰.

۳- طرح و تصمیم گیری در خصوص تصویب صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰.

٤- تصمیم گیری در خصوص انتخاب روزنامه کثیرالانتشار.

۵- تصمیم گیری در خصوص انتخاب حسابرس

٤- مصوبات:

پس ازاستماع 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰، موارد ذیل با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز تصویب نمودند:

۱- گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ قرائت و به تصویب مجمع رسید .

۲- صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ قرائت و به تصویب مجمع رسید .

رئیس مجمع	ناظراول	ناظر دوم	دبیر مجمع
محمد مهدی جمشیدیان	مهدی رضایتی چرانی	شایان رفعت پی	فروغ احمدپور

۳- روزنامه اقتصاد مردم به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های صندوق تعیین شد.

٤- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر به مدت یکسال بعنوان حسابرس جدید صندوق انتخاب گردید .

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 سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت/ شماره شناسنامه	شناسه ملی/ کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	سبدگردان ثروت پویا	۵۷۷۹۰۵	۱۴۰۱۰۰۳۲۳۷۰	مهدی رضایتی چرانی	۳۴،۶۵۰	۹۹	
۲	محمدمهدی 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.

رئیس مجمع	ناظر اول	ناظر دوم	دبیر مجمع
محمد مهدی جمشیدیان	مهدی رضایتی چرانی	شایان رفعت پی	فروغ احمدپور