

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 اوراق بهادار ۱۱۹۵۴

۱- تشکیل جلسه :

جلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني ثروت پويا در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ 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 تشکیل 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 محمد مهدي جمشیدیان | رئیس مجمع |
| ۲- آقای مهدي رضایتي چرانی | ناظر ۱ |
| ۳- آقای شایان رفعت پی | ناظر ۲ |
| ۴- خانم فروغ احمد پور | 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 سرمايه‌گذاري ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

- ۱- تغییر هزینه رکن متولي صندوق مطابق مفاد ۳-۹ امیدنامه؛
- ۲- تغییر هزینه رکن حسابرس صندوق مطابق مفاد ۳-۹ امیدنامه؛

دبیر مجمع

فروغ احمد پور

ناظر دوم

شایان رفعت پی

ناظر اول

مهدي رضایتي چرانی

رئیس مجمع

محمد مهدي جمشیدیان

۵- مصوبات مجمع:

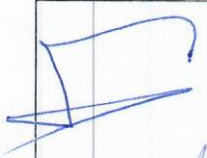
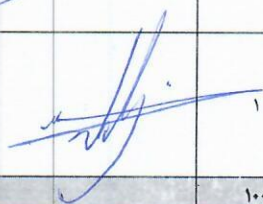
۱- تغییر هزینه رکن متولی صندوق مطابق مفاد ۹-۳ امیدنامه به شرح ذیل تغییر کرد:

قبل تغییرات	بعد از تغییرات
سالانه ۵ در هزار متوسط ارزش خالص دارائی های صندوق که سالانه حداقل ۱.۸۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲.۱۰۰ میلیون ریال خواهد بود.	سالانه ۵ در هزار متوسط ارزش خالص دارائی های صندوق که سالانه حداقل ۲.۵۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۳.۰۰۰ 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 ۲۲۰۰ میلیون ریال طی سال مالی	مبلغ ثابت ۳۴۵۰ میلیون ریال طی سال مالی

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 ۱۶:۳۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت.

دبیر مجمع
فروغ احمدپور

ناظر دوم
شایان رفعت پی

ناظر اول
مهدی رضایتی چرانی

رئیس مجمع
محمد مهدی جمشیدیان