

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 يکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ راس ساعت ۱۰:۰۰ 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 هيات رئيسه:

پس از حصول کليه شرايط قانوني وفق مقررات، هيئت رئيسه مجمع به شرح ذيل انتخاب شدند:

- |                            |           |
|----------------------------|-----------|
| ۱- آقای جواد عشقي نژاد     | رئيس مجمع |
| ۲- آقای محمد مهدي جمشيديان | ناظر ۱    |
| ۳- آقای مهدي رضايي چراني   | ناظر ۲    |
| ۴- خانم مريم حسين پور      | دبير مجمع |

۳- دستور جلسه:

- تمديد قرارداد بازارگرداني نماد کرازی؛
- افزودن اوراق مراحه زرین صنعت سرو؛
- افزودن صنعت نیروگاهی (نماد نیروانا)

۴- مصوبات:

قبل از تغييرات:

نماد ها و پارامتر های بازارگرداني بند ۷-۱- ماده ۷ اميدنامه صندوق قبل از تغييرات به شرح ذيل می باشد:

| ردیف | نماد  | دامنه<br>مظنه | حداقل تعداد سفارش<br>انباشته | حداقل تعداد معاملات<br>روزانه |
|------|-------|---------------|------------------------------|-------------------------------|
| ۱    | کایزد | ۳             | ۸.۷۰۷۰                       | ۱.۷۴۱.۳۹۵                     |
| ۲    | بخشی  | ۲             | ۳۰۰.۰۰۰                      | ۳.۰۰۰.۰۰۰                     |
| ۳    | کرازی | ۲.۵           | ۲۳۷.۳۰۰                      | ۴.۷۴۶.۰۰۰                     |
| ۴    | غازر  | ۲.۲۵          | ۲۵.۵۵۰                       | ۵۱۱.۰۰۰                       |
| ۵    | پایا  | ۱             | ۵۰۰.۰۰۰                      | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰                    |
| ۶    | شفام  | ۳             | ۱۴۷.۸۱۰                      | ۲.۹۵۶.۱۳۰                     |

دبير مجمع  
مريم حسين پور

ناظر دوم  
مهدي رضايي چراني

ناظر اول  
محمد مهدي جمشيديان

رئيس مجمع  
جواد عشقي نژاد

|    |                    |     |         |           |
|----|--------------------|-----|---------|-----------|
| ۷  | سیرنگ ۰۷           | ۱   | ۵.۰۰۰   | ۴۰.۰۰۰    |
| ۸  | همتا               | ۲   | ۲۰۰.۰۰۰ | ۲.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۹  | سباقر              | ۴   | ۱۰.۳۰۱  | ۲۰۶.۰۱۰   |
| ۱۰ | کماسه              | ۲.۵ | ۱۵۳.۵۰۰ | ۳۰۷۰.۰۰۰  |
| ۱۱ | خیمن               | ۳   | ۳۰۸.۱۳۵ | ۶.۱۶۲.۶۹۶ |
| ۱۲ | اوراق شهرداری مشهد | ۱   | ۲.۰۰۰   | ۴۰.۰۰۰    |

بعد از تغییرات:

نماد ها و پارامتر های بازارگردانی بند ۷-۱- ماده ۷ امیدنامه صندوق قبل از تغییرات به شرح ذیل می باشد:

| ردیف | نماد                       | دامنه مظنه | حداقل تعداد سفارش انباشته | حداقل تعداد معاملات روزانه |
|------|----------------------------|------------|---------------------------|----------------------------|
| ۱    | کایزد                      | ۳          | ۸.۷۰۷۰                    | ۱.۷۴۱.۳۹۵                  |
| ۲    | بخشی                       | ۲          | ۳۰۰.۰۰۰                   | ۳.۰۰۰.۰۰۰                  |
| ۳    | کرازی                      | ۲.۲۵       | ۶۰۸.۸۵۳                   | ۱۲.۱۷۸.۰۰۰                 |
| ۴    | غاذر                       | ۲.۲۵       | ۲۵.۵۵۰                    | ۵۱۱.۰۰۰                    |
| ۵    | پایا                       | ۱          | ۵۰۰.۰۰۰                   | ۱۰.۰۰۰.۰۰۰                 |
| ۶    | شفام                       | ۳          | ۱۴۷.۸۱۰                   | ۲.۹۵۶.۱۳۰                  |
| ۷    | سیرنگ ۰۷                   | ۱          | ۵.۰۰۰                     | ۴۰.۰۰۰                     |
| ۸    | همتا                       | ۲          | ۲۰۰.۰۰۰                   | ۲.۰۰۰.۰۰۰                  |
| ۹    | سباقر                      | ۴          | ۱۰.۳۰۱                    | ۲۰۶.۰۱۰                    |
| ۱۰   | کماسه                      | ۲.۵        | ۱۵۳.۵۰۰                   | ۳۰۷۰.۰۰۰                   |
| ۱۱   | خیمن                       | ۳          | ۳۰۸.۱۳۵                   | ۶.۱۶۲.۶۹۶                  |
| ۱۲   | اوراق شهرداری مشهد         | ۱          | ۲.۰۰۰                     | ۴۰.۰۰۰                     |
| ۱۳   | اوراق مرباحه زرین صنعت سرو | ۱          | ۱۰.۰۰۰                    | ۱۴۰.۰۰۰                    |
| ۱۴   | نیروانا                    | ۲          | ۱۰۰.۰۰۰                   | ۱.۰۰۰.۰۰۰                  |

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا به شرح جدول زیر هستند:

دبیر مجمع  
مریم حسین پور

ناظر دوم  
مهدی رضایتی چرانی

ناظر اول  
محمد مهدی جمشیدیان

رئیس مجمع  
جواد عشقی نژاد



| 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    | سبدرگان قلک                        | ۵۷۷۹۰۵                     | ۱۴۰۱۰۰۳۲۳۷۰        | مهدی رضایتی چرانی | ۳۴۶۵۰                         | ۹۹                       |                                                                                   |
| ۲    | محمد مهدی جمشیدیان                 | ۳۷۹۷                       | ۱۲۸۹۲۴۴۷۶۶         | -                 | ۳۵۰                           | ۱                        |  |
|      | جمع                                |                            |                    |                   | ۳۵۰۰۰                         | ۱۰۰                      |                                                                                   |

مجمع صندوق به آقای جواد عشقی نژاد 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 ۱۰:۳۰ با تصویب موارد فوق خاتمه یافت.

دبیر مجمع  
مریم حسین پور

ناظر دوم  
مهدی رضایتی چرانی

ناظر اول  
محمد مهدی جمشیدیان

رئیس مجمع  
جواد عشقی نژاد