

به نام خدا

### صور تجلیسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بخشی ثروت پویا

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۵۵۹۵۱ شناسه ملی ۱۴۰۱۲۴۳۵۸۱۸

شماره ثبت نزد سازمان بورس اوراق بهادار ۱۲۱۶۹

#### ۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بخشی ثروت پویا ثبت شده به شماره ۵۵۹۵۱ نزد مرجع ثبت شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۲۱۶۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحد‌های سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۹ در محل اقامت صندوق، واقع در استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله آرارات، بزرگراه کردستان، بن بست فرشید، پلاک ۸، ساختمان فرشید، طبقه پنجم، واحد ۱۱ تشکیل گردید.

#### ۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحد‌های سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رای‌گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

۱- آقای محمد مهدی جمشیدیان	رئیس مجمع
۲- آقای مسعود شرفی	ناظر ۱
۳- سرکار خانم فاطمه شهسواری	ناظر ۲
۴- خانم مهسا سیف الهی	دبیر مجمع

#### ۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱- تغییر هزینه ارکان صندوق طبق مفاد امیدنامه

#### ۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحد‌های سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

۱- تغییر هزینه رکن متولی صندوق مطابق مفاد ۳-۸ امیدنامه

۲- تغییر هزینه رکن حسابرس صندوق مطابق مفاد ۳-۸ امیدنامه

۳- تغییر هزینه نرم افزار صندوق مطابق مفاد ۳-۸ امیدنامه



دبیر مجمع  
مهسا سیف الهی

ناظر دوم  
فاطمه شهسواری

ناظر اول  
مسعود شرفی

رئیس مجمع  
محمد مهدی جمشیدیان

## ۵- مصوبات مجمع:

۱- تغییر هزینه رکن متولی صندوق مطابق مفاد ۳-۸ امیدنامه به شرح ذیل تغییر کرد:

قبل تغییرات	بعد از تغییرات
سالانه ۵ در هزار متوسط ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۱.۶۰۰ میلیون ریال و حداقل ۱.۸۰۰ میلیون ریال خواهد بود.	سالانه ۵ در هزار متوسط ارزش خالص دارایی های صندوق که سالانه حداقل ۱.۰۰۰ میلیون ریال و حداقل ۱.۵۰۰ میلیون ریال خواهد بود.

۲- تغییر هزینه رکن حسابرس صندوق مطابق مفاد ۳-۸ امیدنامه به شرح ذیل تغییر کرد:

قبل تغییرات	بعد از تغییرات
مبلغ ثابت ۶۰۰ میلیون ریال طی سال مالی	مبلغ ثابت ۱.۳۰۰ میلیون ریال طی سال مالی

۳- تغییر هزینه نرم افزار صندوق مطابق مفاد ۳-۸ امیدنامه به شرح ذیل تغییر کرد:

قبل تغییرات	بعد از تغییرات																
<p>۱. مبلغ ثابت ۲.۵۰۰ میلیون ریال طی یک سال مالی.</p> <p>۲. ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارای یها طبق جدول زیر:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>از صفر تا ۳۰.۰۰۰ ریال</th> <th>بالای ۳۰.۰۰۰ ریال</th> <th>از صفر تا ۳۰.۰۰۰ ریال</th> <th>بالای ۳۰.۰۰۰ ریال</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>۰.۰۰۰۰۵</td> <td>۰.۰۰۱۵</td> <td>۰.۰۰۰۲۵</td> <td>ضریب</td> </tr> </tbody> </table> <p>درصورتی که مبلغ خالص ارزش دارایی کمتر از ۷۶۰ میلیارد ریال باشد، هزینه متغیرمربوط به خالص ارزش دارایی محاسبه نمی گردد. اگر مبلغ خالص ارزش دارایی بیشتر از ۷۶۰ میلیارد ریال باشد، هزینه متغیرمربوط به کل مبلغ خالص ارزش دارایی از ابتدا محاسبه می گردد.</p>	از صفر تا ۳۰.۰۰۰ ریال	بالای ۳۰.۰۰۰ ریال	از صفر تا ۳۰.۰۰۰ ریال	بالای ۳۰.۰۰۰ ریال	۰.۰۰۰۰۵	۰.۰۰۱۵	۰.۰۰۰۲۵	ضریب	<p>۳. مبلغ ثابت ۵.۰۰۰ میلیون ریال طی یک سال مالی.</p> <p>۴. ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارای یها طبق جدول زیر:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>از صفر تا ۳۰.۰۰۰ ریال</th> <th>بالای ۳۰.۰۰۰ ریال</th> <th>از صفر تا ۳۰.۰۰۰ ریال</th> <th>بالای ۳۰.۰۰۰ ریال</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>۰.۰۰۰۰۵</td> <td>۰.۰۰۱۵</td> <td>۰.۰۰۰۲۵</td> <td>ضریب</td> </tr> </tbody> </table> <p>درصورتی که مبلغ خالص ارزش دارایی کمتر از ۶۰۰ میلیارد ریال باشد، هزینه متغیرمربوط به خالص ارزش دارایی محاسبه نمی گردد. اگر مبلغ خالص ارزش دارایی بیشتر از ۶۰۰ میلیارد ریال باشد، هزینه متغیرمربوط به کل مبلغ خالص ارزش دارایی از ابتدا محاسبه می گردد.</p>	از صفر تا ۳۰.۰۰۰ ریال	بالای ۳۰.۰۰۰ ریال	از صفر تا ۳۰.۰۰۰ ریال	بالای ۳۰.۰۰۰ ریال	۰.۰۰۰۰۵	۰.۰۰۱۵	۰.۰۰۰۲۵	ضریب
از صفر تا ۳۰.۰۰۰ ریال	بالای ۳۰.۰۰۰ ریال	از صفر تا ۳۰.۰۰۰ ریال	بالای ۳۰.۰۰۰ ریال														
۰.۰۰۰۰۵	۰.۰۰۱۵	۰.۰۰۰۲۵	ضریب														
از صفر تا ۳۰.۰۰۰ ریال	بالای ۳۰.۰۰۰ ریال	از صفر تا ۳۰.۰۰۰ ریال	بالای ۳۰.۰۰۰ ریال														
۰.۰۰۰۰۵	۰.۰۰۱۵	۰.۰۰۰۲۵	ضریب														



شماره ثبت: ۵۵۹۵۱

دیپلم مجمع  
مهسا سیف الهی

ناظر دوم  
فاطمه شمسواری

ناظر اول  
مسعود شرفی

رئیس مجمع  
محمد مهدی جمشیدیان

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بخشی ثروت پویا به شرح جدول زیر هستند:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناخته ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	سبدگردان ثروت پویا	۵۷۷۹۰۵	۱۴۰۱۰۰۳۲۳۷۰	مسعود شرفی	۱.۹۸۰.۰۰۰	۹۹	
۲	محمد مهدی جمشیدیان	۳۷۹۷	۱۲۸۹۲۴۴۷۶۶	-	۱۰.۰۰۰	۱	
۲	مهدی رضایتی چرانی	۳۶۰	۵۷۰۹۹۷۹۸۹۹	-	۱۰.۰۰۰	۱	
	جمع				۲.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰	

مجمع صندوق به آقای مسعود شرفی با حق توكیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس اقدام نماید.

مجمع در ساعت ۱۵:۳۰ با ذکر صلوthes خاتمه یافت.



دبیر مجمع  
مهرسا سیف الهی

ناظر دوم  
فاطمه شهسواری

ناظر اول  
مسعود شرفی

رئیس مجمع  
محمد مهدی جمشیدیان