

صور ت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری 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 سرمایه گذاری 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 واحد های سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۳:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ در محل اقامت صندوق، واقع در استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله آراارات، 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 سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- | | |
|----------------------------|-----------|
| ۱- آقای محمد مهدی جمشیدیان | رئیس مجمع |
| ۲- آقای مهدی رضایتی چرانی | ناظر ۱ |
| ۳- آقای فاطمه شهسواری | ناظر ۲ |
| ۴- خانم فروغ احمدپور | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

- دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
- ۱- تصمیم گیری در خصوص اساسنامه جدید صندوق.

۴- مصوبات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء اساسنامه جدید صندوق را تصویب نمودند.

رئیس مجمع

محمد مهدی جمشیدیان

ناظر اول

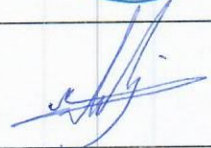
مهدی رضایتی چرانی

ناظر دوم

فاطمه شهسواری

دبیر مجمع

فروغ احمدپور

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	سیدگردان ثروت پویا	۵۷۷۹۰۵	۱۴۰۱۰۰۳۲۳۷۰	جواد عشقی نژاد	۱.۹۸۰.۰۰۰	۹۹	
۲	محمد مهدی جمشیدیان	۳۷۹۷	۱۲۸۹۲۴۴۷۶۶	-	۱۰.۰۰۰	۰.۵	
۳	مهدی رضایتی چرانی	۳۶۰	۵۷۰۹۹۷۹۸۹۹	-	۱۰.۰۰۰	۰.۵	
	جمع				۲.۰۰۰.۰۰۰	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 و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

مجمع در ساعت ۱۳:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع
فروغ احمدپور

ناظر دوم
فاطمه شهبسواری

ناظر اول
مهدی رضایتی چرانی

رئیس مجمع
محمد مهدی جمشیدیان

