

به نام خدا

صورت جلسه مجمع مؤسس

صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا

جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۳ رأس ساعت ۱۳ در محل شرکت سبدگردان ثروت پویا 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 با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

الف- پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

۱- رئیس مجمع: محمد مهدی جمشیدیان

۲- ناظر اول مجمع: ابوالفضل رضائی

۳- ناظر دوم مجمع: مهدی رضایتی چرانی

۴- منشی مجمع: مهسا سیف الهی

دستور جلسه:

دستور جلسه مجمع به منظور تأسیس صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا شامل موارد زیر است:

۱- انتخاب ارکان؛

۲- تصویب اساسنامه و امیدنامه؛

۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛

مهسا سیف الهی
منشی مجمع

مهدی رضایتی چرانی
ناظر دوم

ابوالفضل رضائی
ناظر اول

محمد مهدی جمشیدیان
رئیس مجمع

۴- طرح اعلامیه پذیرهنویسی و زمان آن؛

۵- سایر موارد.

ب - مصوبات:

۱- ارکان صندوق و نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح زیر انتخاب شدند:
الف- ارکان صندوق به شرح جدول زیر می‌باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت سبذگردان ثروت پویا	۵۷۷۹۰۵	۱۴۰۱۰۳۲۳۷۰	تهران
۲	بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا	۵۳۳۱۳	۱۴۰۱۰۹۰۵۸۹۱	تهران
۳	متولی	موسسه ارقام نگر آریا	۱۷۷۵۵	۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲	تهران
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق	۵۰۸	۱۰۲۶۰۱۰۳۰۰۰	اصفهان

ب- نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول زیر می‌باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام ونام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر صندوق	شرکت سبذگردان ثروت پویا	مهدی رضایتی چرانی	علی	۵۷۰۹۹۷۹۸۹۹
۲	بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا	مهدی رضایتی چرانی	علی	۵۷۰۹۹۷۹۸۹۹
۳	متولی	موسسه ارقام نگر آریا	ابوالفضل رضائی	محمدعلی	۰۵۵۸۵۳۲۸۳۷
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق	سید منصور یزدانیا	مجید	۱۲۹۱۱۵۷۴۵۱

۲- اساسنامه و امیدنامه به تصویب رسید؛

۳- روزنامه اقتصادمردم به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد؛

۴- طرح اعلامیه پذیرهنویسی به تصویب رسید.

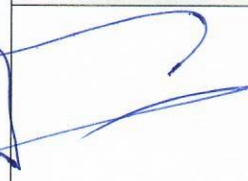

مهسا سیف الهی
منشی مجمع

مهدی رضایتی چرانی
ناظر دوم

ابوالفضل رضائی
ناظر اول

محمد مهدی جمشیدیان
رئیس مجمع

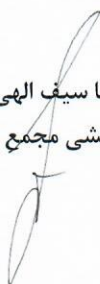
اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه‌گذاری بخشی ثروت پویا به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	سیدگردان ثروت پویا	۵۷۷۹۰۵	۱۴۰۱۰۰۳۲۳۷۰	مهدی رضایتی چرانی	۱,۹۸۰,۰۰۰	۹۹	
۲	محمد مهدی جمشیدیان	۳۷۹۷	۱۲۸۹۲۴۴۷۶۶	-	۲۰,۰۰۰	۱	
جمع					۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

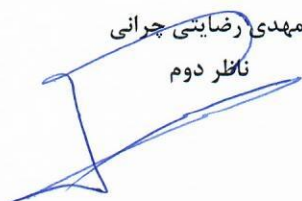
مجمع به آقای مهدی رضایتی چرانی و کالت و با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به تأسیس صندوق و ثبت این صورت‌جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۴ با ذکر صلوات پایان یافت.

مهسا سیف الهی
منشی مجمع



مهدی رضایتی چرانی
ناظر دوم



ابوالفضل رضائی
ناظر اول



محمد مهدی جمشیدیان
رئیس مجمع

