

به نام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه‌گذاري بخشي ثروت پويا

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ۵۵۹۵۱ شناسه ملی ۱۴۰۱۲۴۳۵۸۱۸

شماره ثبت نزد سازمان بورس اوراق بهادار ۱۲۱۶۹

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمايه‌گذاري بخشي ثروت پويا با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحد های سرمايه‌گذاري ممتاز رأس ساعت ۱۲:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ در محل اقامت صندوق، واقع در استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله آرات، 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 سرمايه‌گذاري 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- سرکار خانم مهسا سیف الهی   | ناظر ۱    |
| ۳- سرکار خانم پروانه داودوندی | ناظر ۲    |
| ۴- آقای امید کاظمی            | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱- تصویب ابلاغیه ۱۴۰۲۰۲۶۰ طبق مفاد اساسنامه؛

۲- تغییر واحد ممتازین صندوق؛

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز به اتفاق آراء با افزودن مفاد (۱-۲) ابلاغیه ۱۴۰۲۰۲۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ سازمان بورس و اوراق بهادار به وظایف و مسئولیت های حسابرس موافقت نمودند، از این رو متن زیر به ماده (۴۹) اساسنامه صندوق اضافه میگردد:

دبیر مجمع

امید کاظمی

ناظر دوم

پروانه داودوندی

ناظر اول

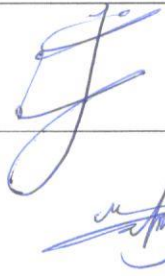
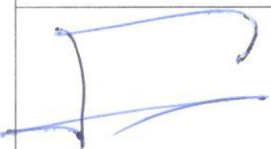
مهسا سیف الهی

رئیس مجمع

محمد مهدی جمشیدیان

"حسابرس صندوق موظف است در مقاطع شش ماهه و سالانه از اعضای هیأت مدیره، مدیر صندوق و تاییدهای برون سازمانی وفق استانداردهای حسابرسی، در خصوص هرگونه محدودیت از جمله تضمین و توثیق دارایی های صندوق، به نفع سایر اشخاص تاییدیه مدیران اخذ نماید و در خصوص محدودیت های مذکور در گزارش دوره ای حسابرسی صورتهای مالی اظهارنظر نماید."

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا طبق تایید سازمان به شماره ۱۲۱/۲۳۹۳۲۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ 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        | مسعود عجمی  | 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 اقدام نماید.

مجمع در ساعت ۱۲:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع

امید کاظمی

ناظر دوم

پروانه هاودوئی

ناظر اول

مهسا سیف الهی

رئیس مجمع

محمد مهدی جمشیدیان