

به نام خدا

صورتجلسه 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 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 واحد های سرمایه‌گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۳:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ 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 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 پروانه داودوندی | ناظر ۲ |
| ۴- خانم مهسا سیف الهی | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱- استماع گزارش عملکرد صندوق .
- ۲- استماع اظهار نظر حسابرس در خصوص صورتهای مالی صندوق برای دوره مالی هفت ماه و بیست و نه روزه .۱۴۰۲/۱۲/۲۹
- ۳- طرح و تصمیم‌گیری در خصوص تصویب صورتهای مالی صندوق برای دوره مالی هفت ماه و بیست و نه روزه منتهی به .۱۴۰۲/۱۲/۲۹
- ۴- تصمیم‌گیری در خصوص انتخاب روزنامه کثیرالانتشار.



دبیر مجمع
مهسا سیف الهی

ناظر دوم
پروانه داودوندی

ناظر اول
مسعود شرفی


رئیس مجمع
محمد مهدی جمشیدیان

۴- مصوبات مجمع:

پس از استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد صندوق و استماع اظهار نظر حسابرس در خصوص صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق برای دوره مالی هفت ماه و بیست و نه روزه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹، موارد ذیل با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز تصویب نمودند:

۱. گزارش عملکرد صندوق برای دوره مالی هفت ماه و بیست و نه روزه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ قرائت و به تصویب مجمع رسید.
۲. صورت‌های مالی صندوق برای دوره مالی هفت ماه و بیست و نه روزه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ قرائت و به تصویب مجمع رسید.
۳. روزنامه اقتصاد مردم به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های صندوق تعیین شد.
۴. موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق بعنوان حسابرس صندوق برای یکسال مالی ابقاء شد.

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بخشی ثروت پویا 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 | سبذگردان ثروت پویا | ۵۷۷۹۰۵ | ۱۴۰۱۰۰۳۲۳۷۰ | مسعود شرفی | 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 مسعود شرفی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اداره ثبت شرکتها اقدام نماید. و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

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



دبیر مجمع
مهسا سیف الهی

ناظر دوم
پروانه داوودوندی

ناظر اول
مسعود شرفی

رئیس مجمع
محمد مهدی جمشیدیان