

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري بخشي ثروت پوياشماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکته‌ها ۵۵۹۵۱ شناسه ملی ۱۴۰۱۲۴۳۵۸۱۸شماره ثبت نزد سازمان بورس اوراق بهادار ۱۲۱۶۹**۱- تشکیل جلسه :**

مجمع صندوق سرمايه گذاري بخشي ثروت پويا ثبت شده به شماره ۵۵۹۵۱ نزد مرجع ثبت شرکته‌ها و ثبت شده به شماره ۱۲۱۶۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ 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 سرمايه گذاري ممتاز تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- | | |
|---------------------------|-----------|
| ۱- آقای جواد عشقی نژاد | رئیس مجمع |
| ۲- آقای محمدمهدی جمشیدیان | ناظر ۱ |
| ۳- آقای مهدی رضایتی چرانی | ناظر ۲ |
| ۴- خانم فروغ احمدپور | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱- تغییر بند ۱۰ امیدنامه

۴- مصوبات مجمع:

- ۱- تغییر بند ۱۰ امیدنامه به شرح ذیل تغییر کرد:

قبل از تغییرات:

حداقل تعداد واحدهای سرمايه گذاري نزد سرمايه گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمايه گذاري به ازای صنعت (بخشی) است. تعداد واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به تعداد ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد ثابت است. صندوق در هر زمان به شرح جدول زیر واحد سرمايه گذاري عادی نزد سرمايه گذاران به ازای هر صنعت خواهد داشت:

ردیف	نام صنعت	حداقل تعداد واحدهای سرمايه گذاري	حداکثر تعداد واحدهای سرمايه گذاري
۱	سیمان، آهک و گچ	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰

دبیر مجمع

فروغ احمدپور

ناظر دوم

مهدی رضایتی چرانی

ناظر اول

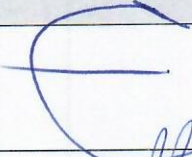
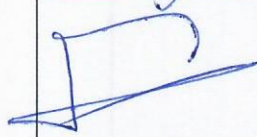
محمدمهدی جمشیدیان

رئیس مجمع

جواد عشقی نژاد

ردیف	نام صنعت	حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری	حداکثر تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱	سیمان، آهک و گچ	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	برق، گاز، بخار و آب گرم	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

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	سیدگردان ثروت پویا	۵۷۷۹۰۵	۱۴۰۱۰۰۳۲۳۷۰	جواد عشقی نژاد	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 جواد عشقی نژاد با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس اقدام نماید.

مجمع در ساعت ۱۰:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع
فروغ احمدپور

ناظر دوم
مهدی رضایتی چرانی

ناظر اول
محمد مهدی جمشیدیان

رئیس مجمع
جواد عشقی نژاد