

به نام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري بخشي ثروت پويا

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتهای ۵۵۹۵۱ شناسه ملی ۱۴۰۱۲۴۳۵۸۱۸

شماره 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 شرکتهای و ثبت شده به شماره ۱۲۱۶۹ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز رأس ساعت ۱۱:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ در محل اقامت صندوق، واقع در استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله آراغات، 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 محمد مهدی جمشیدیان | ناظر ۱ |
| ۳- آقای مهدی رضایتی چرانی | ناظر ۲ |
| ۴- خانم فروغ احمد پور | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱- تصمیم در خصوص تغییر نام صندوق براساس ماده دو اساسنامه ؛

۴- مصوبات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

- ۱- با توجه به موافقت سازمان بورس اوراق بهادار با تغییر نام صندوق سرمايه گذاري بخشي ثروت پويا طی نامه شماره ۳۱۸۷۴۹ مورخ

۱۴۰۴/۰۸/۱۴ به نام زیر :

۱-۱ بخشی قلک

دبیر مجمع

فروغ احمد پور

ناظر دوم

مهدی رضایتی

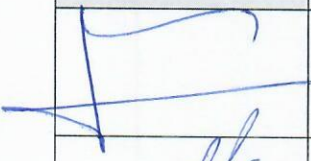
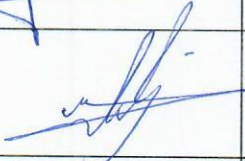
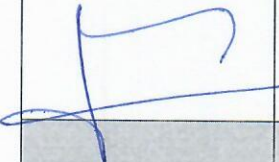
ناظر اول

محمد مهدی جمشیدیان

رئیس مجمع

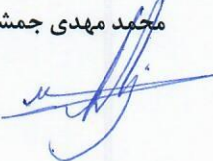
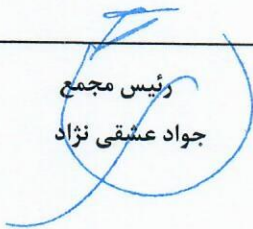
جواد عشقی نژاد

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 قلک	۵۷۷۹۰۵	۱۴۰۱۰۰۳۲۳۷۰	مهدی رضایتی چرانی	۱.۹۸۰.۰۰۰	۹۹	
۲	محمد مهدی جمشیدیان	۳۷۹۷	۱۲۸۹۲۴۴۷۶۶	-	۱۰.۰۰۰	۱	
	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 ۱۲:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع فروغ احمد پور 	ناظر دوم مهدی رضایتی 	ناظر اول محمد مهدی جمشیدیان 	رئیس مجمع جواد عشقی نژاد 
--	---	---	---