

به نام خدا

صور تجلسه 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 سرمایه گذاری 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 واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۰:۳۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ 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 سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

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

۳- دستور جلسه:

- دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
- ۱- تغییر بند ۱۰ امیدنامه- افزایش سقف صندوق

۴- مصوبات مجمع:

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

قبل از تغییرات:

حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ واحد سرمایه گذاری به ازای صنعت (سیمان، آهک و گچ) است. تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به تعداد ۲۰۰۰۰۰۰ واحد ثابت است. صندوق در هر زمان به شرح جدول زیر واحد سرمایه گذاری عادی نزد سرمایه گذاران به ازای هر صنعت خواهد داشت:

دبیر مجمع

فروغ احمدپور

ناظر دوم

مهدی رضایتی چرانی

ناظر اول

محمدمهدی جمشیدیان

رئیس مجمع

جواد عشقی نژاد

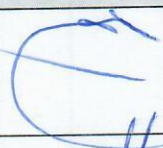
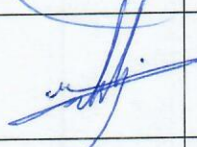
ردیف	نام صنعت	حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	حداکثر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
۱	سیمان، آهک و گچ	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۹۹۸.۰۰۰.۰۰۰
۲	برق، گاز، بخار و آب گرم	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰

بعد از تغییرات:

حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری به ازای صنعت (سیمان، آهک و گچ) است. تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به تعداد ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد ثابت است. صندوق در هر زمان به شرح جدول زیر واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران به ازای هر صنعت خواهد داشت:

ردیف	نام صنعت	حداقل تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری	حداکثر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری
۱	سیمان، آهک و گچ	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۹۹۸.۰۰۰.۰۰۰
۲	برق، گاز، بخار و آب گرم	۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰	۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰

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

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	سیدگردان قلک	۵۷۷۹۰۵	۱۴۰۱۰۰۳۲۳۷۰	جواد عشقی نژاد	۱.۹۸۰.۰۰۰	۹۹	
۲	محمد مهدی جمشیدیان	۳۷۹۷	۱۲۸۹۲۴۴۷۶۶	-	۱۰.۰۰۰	۰.۵	
۲	مهدی رضایتی چرانی	۳۶۰	۵۷۰۹۹۷۹۸۹۹	-	۱۰.۰۰۰	۰.۵	
	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 ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع
فروغ احمدپور

ناظر دوم
مهدی رضایتی چرانی

ناظر اول
محمد مهدی جمشیدیان

رئیس مجمع
جواد عشقی نژاد