

به نام خدا

صورت جلسه مجمع مؤسس

صندوق سرمایه گذاری مانا ثروت پویا

جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری مانا ثروت پویا در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ رأس ساعت ۱۱ در محل شرکت سبدگردان ثروت پویا واقع در استان تهران، شهر تهران، محله آراغات، بزرگراه کردستان، بن بست فرشید، پلاک ۸، ساختمان فرشید، طبقه پنجم، واحد ۱۱ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

الف- پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

۱- رئیس مجمع: محمد مهدی جمشیدیان

۲- ناظر اول مجمع: ابوالفضل رضائی

۳- ناظر دوم مجمع: جواد عشقی نژاد

۴- منشی مجمع: مهسا سیف الهی

دستور جلسه:

دستور جلسه مجمع به منظور تأسیس صندوق سرمایه گذاری مانا ثروت پویا شامل موارد زیر است:

۱- انتخاب ارکان؛

۲- تصویب اساسنامه و امیدنامه؛

۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛

۴- طرح اعلامیه پذیرهنویسی و زمان آن؛

۵- سایر موارد.

مهسا سیف الهی
منشی مجمع

جواد عشقی نژاد
ناظر دوم

ابوالفضل رضائی
ناظر اول

محمد مهدی جمشیدیان
رئیس مجمع

ب- مصوبات:

۱- ارکان صندوق و نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح زیر انتخاب شدند:

الف- ارکان صندوق به شرح جدول زیر می‌باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت سبذگردان ثروت پویا	۵۷۷۹۰۵	۱۴۰۱۰۰۳۳۳۷۰	تهران
۲	بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا	۵۳۳۱۳	۱۴۰۱۰۹۰۵۸۹۱	تهران
۳	متولی	موسسه ارقام نگر آریا	۱۷۷۵۵	۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲	تهران
۴	حسابرس	موسسه کاربرد تحقیق	۵۰۸	۱۰۲۶۰۱۰۳۰۰۰	تهران

ب- نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول زیر می‌باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر صندوق	شرکت سبذگردان ثروت پویا	مسعود شرفی	عبدالعلی	۲۵۶۰۱۴۴۶۷۰
۲	بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ثروت پویا	مسعود شرفی	عبدالعلی	۲۵۶۰۱۴۴۶۷۰
۳	متولی	موسسه ارقام نگر آریا	ابوالفضل رضائی	محمدعلی	۰۵۵۸۵۳۲۸۳۷
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق	سیدمنصور یزدانیان	مجید	۱۲۹۱۱۵۷۴۵۱

۲- اساسنامه و امیدنامه به تصویب رسید؛

۳- روزنامه اقتصادمردم به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد؛

۴- طرح اعلامیه پذیرهنویسی به تصویب رسید.

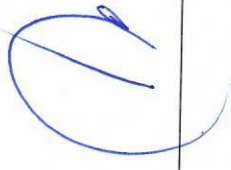
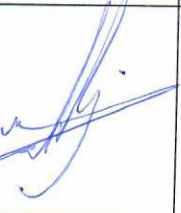
مهسا سیف الهی
منشی مجمع

جواد عشقی نژاد
ناظر دوم

ابوالفضل رضائی
ناظر اول

محمد مهدی جمشیدیان
رئیس مجمع

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه‌گذاری مانا ثروت پویا به شرح جدول زیر است

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	سبدگردان ثروت پویا	۵۷۷۹۰۵	۱۴۰۱۰۰۳۲۳۷۰	مسعود شرفی	۱.۹۶۰.۰۰۰	۹۸	
۲	جواد عشقی نژاد	۳۷۹۷	۱۲۸۴۸۴۷۰۲۰	-	۲۰.۰۰۰		
۳	محمد مهدی جمشیدیان	۳۷۹۷	۱۲۸۹۲۴۴۷۶۶	-	۲۰.۰۰۰	۱	
جمع					۲.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰	

مجمع به آقای مسعود شرفی وکالت و با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به تأسیس صندوق و ثبت این صورت‌جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت‌ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۲ با ذکر صلوات پایان یافت.

مهسا سیف الهی
منشی مجمع

جواد عشقی نژاد
ناظر دوم

ابوالفضل رضائی
ناظر اول

محمد مهدی جمشیدیان
رئیس مجمع