

به نام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري مانا ثروت پويا

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتهای ۵۸۳۳۳ شناسه ملی ۱۴۰۱۳۸۵۶۷۸۳

شماره ثبت نزد سازمان بورس اوراق بهادار ۱۲۳۶۲

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمايه گذاري مانا ثروت پويا ثبت شده به شماره ۵۸۳۳۳ نزد مرجع ثبت شرکتهای و ثبت شده به شماره ۱۲۳۶۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحد های سرمايه گذاري ممتاز رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ 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 محمد مهدی جمشیدیان | رئیس مجمع |
| ۲- آقای مهدی رضایتی چرانی | ناظر ۱ |
| ۳- سرکار خانم فاطمه شهبوساری | ناظر ۲ |
| ۴- خانم فروغ احمدپور | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

- دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
- ۱- تغییر هزینه ارکان صندوق طبق مفاد امیدنامه

۴- تصمیمات مجمع:

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

- ۱- تغییر هزینه رکن متولی صندوق مطابق مفاد ۳-۸ امیدنامه
- ۲- تغییر هزینه رکن حسابرس صندوق مطابق مفاد ۳-۸ امیدنامه

دبیر مجمع

فروغ احمدپور

ناظر دوم

فاطمه شهبوساری

ناظر اول

مهدی رضایتی چرانی

رئیس مجمع

محمد مهدی جمشیدیان

۵- مصوبات مجمع:

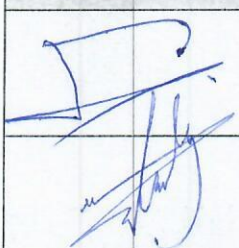
۱- تغییر هزینه رکن متولی صندوق مطابق مفاد ۸-۳ امیدنامه به شرح ذیل تغییر کرد:

قبل تغییرات	بعد از تغییرات
سالانه ۵ در هزار متوسط ارزش دارائی های صندوق که سالانه حداقل ۱.۵۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱.۷۰۰ میلیون ریال خواهد بود.	سالانه ۵ در هزار متوسط ارزش خالص دارائی های صندوق که سالانه حداقل ۲.۳۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۲.۵۰۰ میلیون ریال خواهد بود.

۲- تغییر هزینه رکن حسابرس صندوق مطابق مفاد ۸-۳ امیدنامه به شرح ذیل تغییر کرد:

قبل تغییرات	بعد از تغییرات
مبلغ ثابت ۹۰۰ میلیون ریال طی سال مالی	مبلغ ثابت ۱.۹۸۰ میلیون ریال طی سال مالی

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مانا 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	مهدی رضایتی چرانی	۱.۹۸۰.۰۰۰	۹۹	
۲	محمد مهدی جمشیدیان	۳۷۹۷	۱۲۸۹۲۴۴۷۶۶	-	۲۰.۰۰۰	۱	
	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 اقدام نماید.

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

دبیر مجمع
فروغ احمدپور

ناظر دوم
فاطمه شهسواری

ناظر اول
مهدی رضایتی چرانی

رئیس مجمع
محمد مهدی جمشیدیان