

به نام خدا

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مانا ثروت پویا

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها ۵۸۳۳۳ شناسه ملی ۱۴۰۱۳۸۵۶۷۸۳

شماره ثبت نزد سازمان بورس اوراق بهادار ۱۲۳۶۲

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه گذاری مانا ثروت پویا ثبت شده به شماره ۵۸۳۳۳ نزد مرجع ثبت شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۲۳۶۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحد های سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۳:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ 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:

- | | |
|----------------------------|-----------|
| ۱- آقای محمد مهدی جمشیدیان | رئیس مجمع |
| ۲- آقای مهدی رضایتی چرانی | ناظر ۱ |
| ۳- آقای سجاد میرزائی سویی | ناظر ۲ |
| ۴- خانم فروغ احمدپور | دبیر مجمع |

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۱- استماع گزارش عملکرد صندوق .
- ۲- استماع اظهار نظر حسابرس در خصوص صورتهای مالی صندوق برای دوره مالی ۴ ماهه و ۲۹ روز منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰.
- ۳- طرح و تصمیم گیری در خصوص تصویب صورتهای مالی صندوق برای دوره مالی ۴ ماهه و ۲۹ روز منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰.
- ۴- تصمیم گیری در خصوص انتخاب روزنامه کثیرالانتشار.

دبیر مجمع

فروغ احمدپور

ناظر دوم

سجاد میرزائی سویی

ناظر اول

مهدی رضایتی چرانی

رئیس مجمع

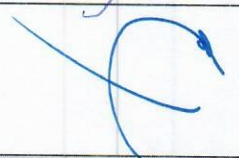
محمد مهدی جمشیدیان

۴- مصوبات مجمع:

پس از استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص عملکرد صندوق و استماع اظهار نظر حسابرس در خصوص صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق برای دوره مالی ۴ ماهه و ۲۹ روز منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰، موارد ذیل با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحد‌های سرمایه گذاری ممتاز تصویب نمودند:

۱. گزارش عملکرد صندوق برای دوره مالی ۴ ماهه و ۲۹ روز منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ قرائت و به تصویب مجمع رسید.
۲. صورت‌های مالی صندوق برای دوره مالی ۴ ماهه و ۲۹ روز منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ و به تصویب مجمع رسید.
۳. روزنامه اقتصاد مردم به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های صندوق تعیین شد.
۴. موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق بعنوان حسابرس صندوق برای یکسال مالی ابقاء شد.

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	سبذگردان ثروت پویا	۵۷۷۹۰۵	۱۴۰۱۰۰۳۲۳۷۰	مهدی رضایتی چرانی	۱.۹۶۰.۰۰۰	۹۹	
۲	محمد مهدی جمشیدیان	۳۷۹۷	۱۲۸۹۲۴۴۷۶۶	-	۲۰.۰۰۰	۰.۵	
۳	جواد عشقی نژاد	۳۶۰	۵۷۰۹۹۷۹۸۹۹	-	۲۰.۰۰۰	۰.۵	
	جمع				۲.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰	

مجمع صندوق به آقای مهدی رضایتی چرانی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

مجمع در ساعت ۱۳:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع

فروغ احمدپور

ناظر دوم

سجاد میرزائی سویی

ناظر اول

مهدی رضایتی چرانی

رئیس مجمع

محمد مهدی جمشیدیان