

به نام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري مانا ثروت پويا

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتهها 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 شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۲۳۶۲ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحد های سرمايه گذاري ممتاز رأس ساعت ۱۲:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ 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 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- تغییر هزینه نرم افزار صندوق طبق مفاد امیدنامه
- ۲-

۴- تصمیمات مجمع:

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

- ۱- تغییر هزینه نرم افزار صندوق مطابق مفاد ۳-۸ امیدنامه

۵- مصوبات مجمع:

- ۱- تغییر هزینه نرم افزار صندوق مطابق مفاد ۳-۸ امیدنامه به شرح ذیل تغییر کرد:

دبیر مجمع
فروغ احمد پور

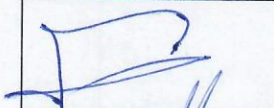
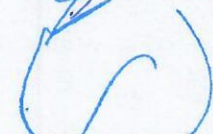
ناظر دوم
مهدی رضایتی چرانی

ناظر اول
محمد مهدی جمشیدیان

رئیس مجمع
جواد عشقی نژاد

قبل تغییرات	بعد از تغییرات						
هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها سالانه تا سقف ۲,۰۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق.	۱. مبلغ ثابت ۷.۰۰۰ میلیون ریال طی یک سال مالی. ۲. ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارای بها طبق جدول زیر:						
	<table><tr><th>ارزش داراییها به میلیارد ریال</th><th>از ۳۰.۰۰۰ ریال تا ۵۰.۰۰۰ ریال</th><th>بالای ۵۰.۰۰۰ ریال</th></tr><tr><td>ضریب</td><td>۰.۰۰۰۴</td><td>۰.۰۰۰۲۴</td></tr></table>	ارزش داراییها به میلیارد ریال	از ۳۰.۰۰۰ ریال تا ۵۰.۰۰۰ ریال	بالای ۵۰.۰۰۰ ریال	ضریب	۰.۰۰۰۴	۰.۰۰۰۲۴
ارزش داراییها به میلیارد ریال	از ۳۰.۰۰۰ ریال تا ۵۰.۰۰۰ ریال	بالای ۵۰.۰۰۰ ریال					
ضریب	۰.۰۰۰۴	۰.۰۰۰۲۴					
	مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی که قرار گیرد در نرخ پلکان مربوط به آن ضرب می شود و سپس اعداد حاصله در هر پلکان باهم جمع می شوند . سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر ۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (دو میلیارد و پانصد میلیون تومان) است.						

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مانا ثروت پویا به شرح جدول زیر هستند :

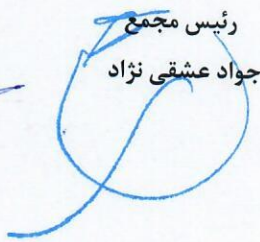
ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	سیدگردان ثروت پویا	۵۷۷۹۰۵	۱۴۰۱۰۰۳۲۳۷۰	مهدی رضایتی چرانی	۱.۹۶.۰۰۰	۹۸	
۲	محمد مهدی جمشیدیان	۳۷۹۷	۱۲۸۹۲۴۴۷۶۶	-	۲۰.۰۰۰	۱	
	جواد عشقی نژاد	۶۲۳	۱۲۸۴۸۴۷۰۲۰	-	۲۰.۰۰۰	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 ۱۳:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

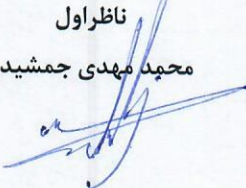
رئیس مجمع

جواد عشقی نژاد



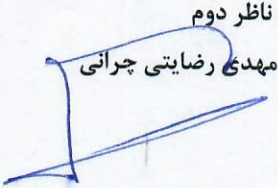
ناظر اول

محمد مهدی جمشیدیان



ناظر دوم

مهدی رضایتی چرانی



دبیر مجمع

فروغ احمد پور

