



به نام خدا

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق

بازنشستگی کشوری

به شماره ۱۱۵۵۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

و به شماره ۴۳۴۹۲ نزد اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری

و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۷۴۵۳۰

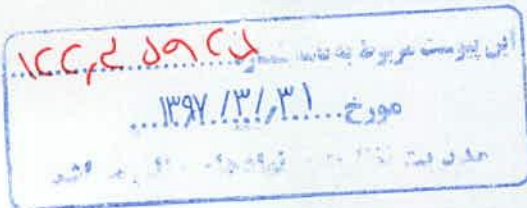
جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری در روز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ رأس ساعت ۱۰:۰۰ صبح در محل شرکت کارگزاری صبا جهاد واقع در تهران، خیابان ولیعصر، خیابان بزرگمهر، بعد از تقاطع فلسطین، پلاک ۳۸ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

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

- ۱- رییس مجمع: خانم مهنوش کریم به نمایندگی از گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری
- ۲- ناظر ۱ مجمع: آقای امیرعباس کریمزاده به نمایندگی از شرکت نوآوران مدیریت سبا
- ۳- ناظر ۲ مجمع: خانم مینا شریعت به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری تأمین سرمایه نوین
- ۴- دبیر مجمع: آقای افشین بیرامی به نمایندگی از شرکت کارگزاری صبا جهاد

ب - دستور جلسه:

- دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
- ۱- بررسی و اصلاح موضوع فعالیت صندوق در امیدنامه؛
- ۲- بررسی و اصلاح تعهدات و شرایط بازارگردانی در امیدنامه؛
- ۳- تغییر هزینه های برگزاری مجامع از سالانه ۲۰ میلیون ریال به ۴۰ میلیون ریال (بند ۳-۹ امیدنامه)؛



امضاء دبیر

امضاء ناظر دوم

امضاء ناظر اول

امضاء رئیس مجمع





ج- مصوبات:

• موارد ذیل به اتفاق آراء به تصویب مجمع رسید:

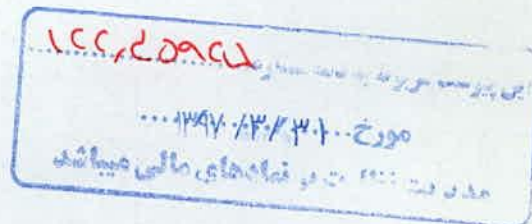
- ۱- اضافه نمودن سهام شرکت مدیریت انرژی تابان هور با نماد "هور" و سهام شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید با نماد "گوهران" به موضوع فعالیت صندوق بند ۲-۲-۱ امیدنامه به تصویب رسید.
- ۲- شرایط و تعهدات بازارگردانی سهام شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور و شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید در ماده ۷ امیدنامه به شرح ذیل، تصویب گردید:

ردیف	نام شرکت	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه
۱	مدیریت انرژی امید تابان هور	۶۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	٪۳
۲	سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۴۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	٪۳

۳- هزینه‌های برگزاری مجامع از سالانه ۲۰ میلیون ریال به ۴۰ میلیون ریال (بند ۹-۳ امیدنامه) افزایش یافت.

- جلسه در ساعت ۱۱:۰۰ صبح با ذکر صلوات پایان یافت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه‌گذاری ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری به شرح جدول زیر:



امضاء دبیر

امضاء ناظر دوم

امضاء ناظر اول

امضاء رئیس مجمع





شماره: ۹۳، ۹۲

تاریخ: ۹۷، ۳، ۲

پیوست: دارد

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت نوآوران مدیریت سبا	۲۸۷۸۴۶	۱۰۱۰۳۲۵۹۱۹۴	امیر عباس کریم زاده	۳۴,۳۰۰	۹۸	
۲	شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری	۴۷۰۰۵۵	۱۴۰۰۴۸۱۰۰۶۸	مهنوش کریم	۳۵۰	۱	
۳	کارگزاری صبا جهاد	۲۲۹۱۸۵	۱۰۱۰۲۷۰۲۹۶۶	وحید حسن پور دبیر	۳۵۰		
۴	جمع				۳۵,۰۰۰	۱۰۰	



۱۴۰۰، ۲، ۵، ۹، ۵، ۹، ۵
 مورخ: ۱۳۹۷، ۳، ۳۱
 مدد ثبت قرارداد در دفتر امور مالی صندوق

امضاء دبیر

امضاء ناظر دوم

امضاء ناظر اول

امضاء رئیس مجمع

