



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 بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری در روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ رأس ساعت ۱۰:۰۰ صبح در محل صندوق واقع در تهران، خیابان ولیعصر، خیابان بزرگمهر، بعد از تقاطع فلسطین، پلاک ۳۸ شرکت کارگزاری صباجهاد 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: آقای حاجعلی صلاحی نژاد به نمایندگی از شرکت کارگزاری صباجهاد
- ۲- ناظر ۱ مجمع: خانم ریحانه کولی وندی 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

ب - دستور جلسه:

- دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
- ۱- تصمیم گیری در خصوص تصویب تغییرات در امیدنامه صندوق - هزینه های صندوق
- ۲- تصمیم گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق

ج - مصوبات:

- موارد ذیل به اتفاق آراء به تصویب مجمع رسید:
- ۱- حذف سقف هزینه یاد شده از توضیحات ذیل جدول بند ۹-۳ امیدنامه صندوق و اصلاح شرح هزینه یاد شده در جدول بند ۹-۳ امیدنامه صندوق به شرح: "صرفاً هزینه های عضویت صندوق در یک کانون یا کانونی که مطابق مقررات ملزم به عضویت در آن کانون است، از محل دارایی های صندوق قابل پرداخت است!"

امضاء رئیس مجمع:

امضاء ناظر اول:

امضاء ناظر دوم:

امضاء دبیر:





۲- ارکان صندوق به شرح جدول زیر تعیین گردید:

ردیف	نام رکن صندوق	سمت در صندوق
۱	شرکت کارگزاری صبا جهاد	مدیر
۲	شرکت مشاور سرمایه گذاری تأمین سرمایه نوین	متولی
۳	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار	حسابرس

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

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرین صندوق

بازنشستگی کشوری به شرح جدول زیر می باشد:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذار ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت نوآوران مدیریت سبا	۲۸۷۸۴۶	۱۰۱۰۳۲۵۹۱۹۴	ریحانه کولی وندی	۳۴,۳۰۰	٪۹۸	
۲	شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری	۴۷۰۰۵۵	۱۴۰۰۴۸۱۰۰۶۸	مهنوش کریم	۳۵۰	٪۱	
۳	کارگزاری صبا جهاد	۲۲۹۱۸۵	۱۰۱۰۲۷۰۲۹۶۶	حاجعلی صلاحی نژاد	۳۵۰	٪۱	
	جمع				۳۵,۰۰۰	٪۱۰۰	

امضاء دبیر

امضاء ناظر دوم:

امضاء ناظر اول:

امضاء رئیس مجمع:

