



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 شنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ 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: جناب آقای حاجعلی صلاحی نژاد به نمایندگی از شرکت کارگزاری صباجهاد
- ۲- ناظر ۱ مجمع: جناب آقای امیر عباس کریم زاده به نمایندگی از شرکت نوآوران مدیریت سبا
- ۳- ناظر ۲ مجمع: سرکار خانم مینا شریعت به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری تأمین سرمایه نوین
- ۴- دبیر مجمع: جناب آقای افشین بیرامی

ب - دستور جلسه:

- دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
- بررسی و اصلاح تعهدات و شرایط بازارگردانی در امیدنامه؛

ج - مصوبات:

- موارد ذیل به اتفاق آراء به تصویب مجمع رسید:
- دامنه مظنه شرکت بیمه ملت از "۵ درصد" به "۲ درصد" کاهش یافت و شرایط و تعهدات بازارگردانی سهام صندوق در ماده ۷ امیدنامه به شرح جدول ذیل، تصویب گردید:

امضاء: 



امضاء ناظر دوم:

امضاء ناظر اول:

امضاء رئیس مجمع:



شماره:
تاریخ:
پیوست:

ردیف	نام شرکت	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه
۱	بیمه ملت	۴۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	%۲
۲	گروه صنعتی ملی	۱۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	%۳
۳	پتروشیمی جم	۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	%۳
۴	سرمایه گذاری توسعه گوهران امید	۴۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	%۳

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

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری ارزش‌آفرین صندوق بازنشستگی کشوری به شرح جدول زیر می‌باشد:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری 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	حاجعلی صلاحی نژاد	۳۵۰	%۱	
	جمع				۳۵,۰۰۰	%۱۰۰	

امضاء دبیر

امضاء ناظر دوم

امضاء ناظر اول

امضاء رئیس مجمع