



به نام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق
بازنشستگی کشوری

به شماره ۱۱۵۵۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار
و به شماره ۴۳۴۹۲ نزد اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری
و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۷۴۵۳۰

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری در روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ رأس ساعت ۱۰:۰۰ صبح در محل صندوق واقع در تهران، خیابان ولیعصر، خیابان بزرگمهر، بعد از تقاطع فلسطین، پلاک ۳۸ شرکت کارگزاری صبا جهاد با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید:

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

- ۱- رییس مجمع: آقای حاجعلی صلاحی نژاد به نمایندگی از شرکت کارگزاری صبا جهاد
- ۲- ناظر ۱ مجمع: آقای شوره کندی به نمایندگی از سازمان بورس و اوراق بهادار
- ۳- ناظر ۲ مجمع: خانم مینا شریعت به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری 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:

- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق
- استماع گزارش حسابرس راجع به صورتهای مالی سالیانه صندوق منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱
- تصمیم‌گیری در خصوص تصویب صورتهای مالی سالیانه صندوق منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱
- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق

امضاء دبیر

امضاء ناظر دوم

امضاء ناظر اول

امضاء رئیس مجمع





• تصمیم گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق

ج- مصوبات:

پس از استماع گزارش مدیر در خصوص وضعیت و عملکرد صندوق و نیز گزارش حسابرس و بازرس قانونی و پاسخ به سوالات مطرح شده از سوی سهامداران و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، نهایتاً به اتفاق آراء حاضرین، ضمن تصویب صورتهای مالی صندوق منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ مشتمل بر ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت گردش خالص داراییها و یادداشتهای همراه و همچنین گزارش فعالیت هیأت مدیره، مجمع به شرح بندهای زیر اتخاذ تصمیم نمود:

۱- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق تعیین گردید.

۲- ارکان صندوق به شرح جدول زیر برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ 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 ۱۱:۲۰ همانروز با ذکر صلوات پایان یافت و مجمع به آقای وحید حسن پور دبیر وکالت با حق توکیل به غیر دادند تا با حضور در اداره ثبت شرکتهای، نسبت به ثبت مفاد صورتجلسه حاضر و امضاء ذیل دفاتر مربوطه، اقدام لازم را مبذول نماید.

امضاء دبیر
امضاء ناظر دوم

امضاء ناظر اول
امضاء رئیس مجمع





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

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 کل					۳۵,۰۰۰	%۱۰۰	

امضاء دبیر

امضاء ناظر دوم

امضاء ناظر اول

امضاء رئیس مجمع





د- تکالیف مجمع

- ۱- در خصوص بندهای ۹-۱، ۹-۲ و ۹-۳ گزارش حسابرس، مجمع به مدیر تکلیف به تهیه صورتهای مالی و افشای آن در سامانه کدال و تارنمای صندوق و همچنین آگهی نمودن تصمیمات مجمع در روزنامه رسمی کشور نمود.
- ۲- نسبت به تهیه صورتهای مالی دوره ۸ روزه منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ توسط مدیر اقدام گردد.

امضاء دبیر

امضاء ناظر دوم

امضاء ناظر اول

امضاء رئیس مجمع

