



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 ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ 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: سرکار خانم ریحانه کولی وندی به نمایندگی از شرکت نوآوران مدیریت سبا
- ۳- ناظر ۲ مجمع: جناب آقای علی خوش طینت 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:

- ۱- بررسی و اصلاح موضوع فعالیت صندوق
- ۲- بررسی و اصلاح تعهدات و شرایط بازارگردانی در امیدنامه

ج - مصوبات:

- موارد ذیل به اتفاق آراء به تصویب مجمع رسید:

۱- اضافه نمودن سهام شرکت پلی پروپیلن جم با نماد "جم پیلن" به موضوع فعالیت صندوق بند ۲-۲-۱

به تصویب رسید.

امضاء رئیس مجمع:

امضاء ناظر اول:

امضاء ناظر دوم:

امضاء دبیر:





شماره
تاریخ
پیرست

۲- شرایط و تعهدات بازارگردانی سهام شرکت پلی پروپیلن جم در ماده ۷ امید نامه به شرح ذیل، تصویب گردید:

ردیف	نام شرکت	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه
۱	پلی پروپیلن جم	۱۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	٪۳

- جلسه در ساعت ۱۰:۱۵ 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 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	ریحانه کولی‌وندی	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 صلاحی‌نژاد	۳۵۰	٪۱	
	جمع				۳۵,۰۰۰	٪۱۰۰	

امضاء دبیر:



امضاء ناظر دوم:

امضاء ناظر اول:

امضاء رئیس مجمع: