



## 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 شرکتها و مؤسسات غیر تجاری  
و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۷۴۵۳۰

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ 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:
- تصمیم گیری در خصوص تصویب تغییرات در امیدنامه صندوق مبنی بر افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق از ۵۰۰,۰۰۰ واحد به ۱,۰۰۰,۰۰۰ واحد.

#### ج - مصوبات:

- موارد ذیل به اتفاق آراء به تصویب مجمع رسید:
- تغییرات در بند ۱۱ امیدنامه به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت:
- حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت

امضاء دبیر:

امضاء ناظر دوم:

امضاء ناظر اول:

امضاء رئیس مجمع:





شماره: .....  
تاریخ: .....  
پیوست: .....

دارد برابر ۵۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری است. صندوق در طول دوره فعالیت خود همواره ملزم به رعایت حداقل مذکور است. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۱,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. با توجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به تعداد ۳۵,۰۰۰ واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۹۶۵,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران خواهد داشت.

- جلسه در ساعت ۱۰:۲۰ 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:

