

شماره ۱۰۵ / ۷۷  
تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۵  
دارد. پیوست

## به نام خدا

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازار گردانی ارزش آفرین صندوق  
بازنیستگی 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 بازنیستگی کشوری در روز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۸ رأس ساعت ۱۰:۰۰ صبح در محل شرکت کارگزاری صبا جهاد واقع در تهران، خیابان ولی‌عصر، خیابان بزرگ‌مهر، بعد از تقاطع فلسطین، پلاک ۳۸ 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:

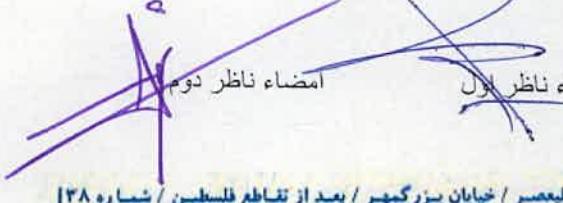
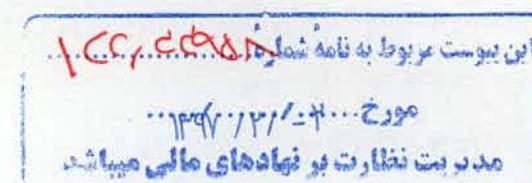
- ۱- رئیس مجمع: آقای مصطفی افشار طوینانی به نمایندگی از گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنیستگی کشوری
- ۲- ناظر ۱ مجمع: آقای امیرعباس کریم‌زاده به نمایندگی از شرکت نواوران مدیریت سبا
- ۳- ناظر ۲ مجمع: آقای علی خوشطینت به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری تأمین سرمایه نوین
- ۴- دبیر مجمع: آقای افшин بیرامی به نمایندگی از شرکت کارگزاری صبا جهاد

## ب - دستور جلسه:

• دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱- بررسی و اصلاح موضوع فعالیت صندوق در امیدنامه؛

۲- بررسی و اصلاح تعهدات و شرایط بازار گردانی در امیدنامه



امضاء رئیس مجمع

شماره:

تاریخ:

پیوست:

۳- تغییر هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها از سالانه ۲۵۰ میلیون ریال به ۳۳۰ میلیون ریال (بند ۳-۹ امیدنامه)

## ج- مصوبات:

• موارد ذیل به اتفاق آراء به تصویب مجمع رسید:

- ۱- اضافه نمودن سهام شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با نماد "حکشتنی" و سهام شرکت کشتیرانی دریای خزر با نماد "حجز" به موضوع فعالیت صندوق بند ۱-۲-۲ امیدنامه به تصویب رسید.
- ۲- شرایط و تعهدات بازارگردانی سهام شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و کشتیرانی دریای خزر در ماده ۷ امیدنامه به شرح ذیل، تصویب گردید:

ردیف	نام شرکت	حداقل سفارش انباشتنه	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظننه
۱	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۵۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	%۳
۲	کشتیرانی دریای خزر	۱۵,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	%۳

۳- هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها از سالانه ۲۵۰ میلیون ریال به ۳۳۰ میلیون ریال (بند ۳-۹ امیدنامه) افزایش یافت.

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

۱۵۶,۲۵۰۸۱  
این بیانیه تحریکه شده شماره: ۱۵۶,۲۵۰۸۱  
موافق: ۱۳۹۷/۰۲/۰۲  
مدد بیت نظارت بر فعالیت‌های مالی هیئت شد



امضاء اول

امضاء ناظر دوم

امضاء ناظر اول

امضاء رئیس مجمع

شماره

تاریخ

بیوست

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه‌گذاری  
ارزش آفرین صندوق بازنیستگی کشوری به شرح جدول زیر:

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 سپا	۲۸۷۸۴۶	۱۰۱۰۳۲۵۹۱۹۴	امیر عباس کریم زاده	۳۴,۳۰۰	۹۸	
۲	شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنیستگی کشوری	۴۷۰۰۵۵	۱۴۰۰۴۸۱۰۰۶۸	مصطفی افشار طوینانی	۳۵۰		
۳	کارگزاری صبا جهاد	۲۲۹۱۸۵	۱۰۱۰۲۷۰۲۹۶۶	وحید حسن پور دبیر	۳۵۰	۱	
	جمع				۳۵,۰۰۰	۱۰۰	



این بیوست غریبوط به نامه شماره ۱۰۰، ۵۹۸۸  
۱۳۹۷/۲/۲ مورخ .....  
مدد بنت نظاره بیو نشانه‌های عالی همیشند

امضاء (.....)

امضاء ناظر دوم

امضاء ناظر اول

امضاء رئیس مجمع