

شماره: ۱۹۷ ص. ۹۹۳  
 تاریخ: ۱۳۹۷/۰۵/۰۷  
 پیوست: ۱۰

## 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 ۱۴۰۰۷۲۷۴۰۳۰

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی ارزش آفرین صندوق بازنیستگی کشوری در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۷ 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:

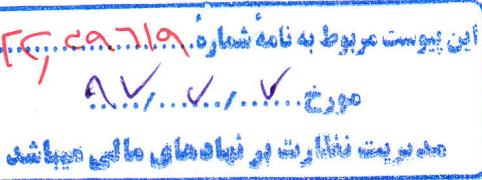
الف - پس از احرار رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- رئیس مجمع: خانم مهنوش کریم به نمایندگی از گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنیستگی کشوری
- ۲- ناظر ۱ مجمع: آقای امیرعباس کریم‌زاده به نمایندگی از شرکت نوآوران مدیریت سبا
- ۳- ناظر ۲ مجمع: آقای علی خوشطینت به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری تأمین سرمایه نوین
- ۴- دبیر مجمع: آقای افشین بیرامی به نمایندگی از شرکت کارگزاری صبا جهاد

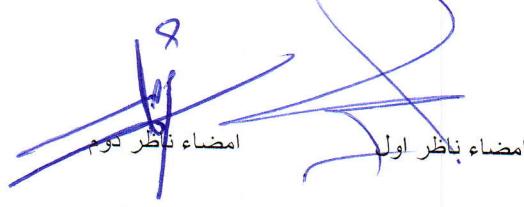
## ب - دستور جلسه:

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

  - ۱- بررسی و اصلاح موضوع فعالیت صندوق در امیدنامه؛
  - ۲- بررسی و اصلاح تعهدات و شرایط بازار گردانی در امیدنامه



امضاء دبیر



امضاء ناظر اول

امضاء ناظر دوم

امضاء رئیس مجمع

تهران / خیابان ولی‌عصر / خیابان بزرگ‌مهر / بعد از تقاطع فلسطین / شماره ۲۸  
 کدپستی: ۱۴۱۶۸۴۵۱۸۱ / تلفن: ۰۲۱-۶۶۹۶۴۵۴۳ / فکس: ۰۲۱-۶۶۹۶۴۵۴۳

[www.arzeshafarinfund.com](http://www.arzeshafarinfund.com)

۲۷۱/۱۷۵۹۶۲ تاریخ



شماره:

تاریخ:

پیوست:

## ج- مصوبات:

- موارد ذیل به اتفاق آراء به تصویب مجمع رسید:

- حذف نمودن سهام شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با نماد "حکشته" و سهام شرکت کشتیرانی دریای خزر با نماد "حکشته" از موضوع فعالیت صندوق بند ۱-۲-۲ امیدنامه به تصویب رسید.
- جلسه در ساعت ۱۱:۰۰ صبح با ذکر صلووات پایان یافت.

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

۱۲۰,۲۹۷۱۹  
این پیوست عربو ط به نامه شماره ۱۲۰,۲۹۷۱۹  
هورخ  
مدیریت فنی ارت بونهادهای مالی میباشد

امضاء دیر

امضاء ناظر دوم

امضاء ناظر اول

امضاء رئیس مجمع



## صندوق اختصاصی بازارگردانی

ارزش آفرین صندوق بازنیستگی کشوری



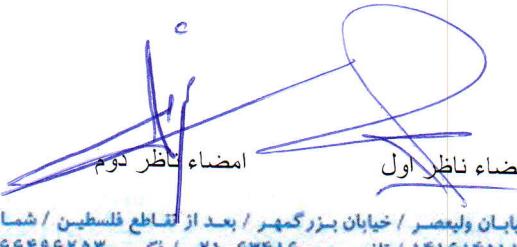
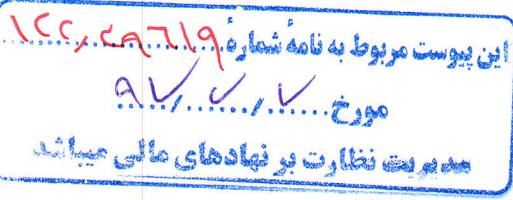
شماره پیوست: ۸۷۰۹

تاریخ:

رده:

پیوست:

ردیف	سرمایه‌گذاری ممتاز	نام دارنده واحد	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	درصد از کل واحدهای ممتاز	
۲	شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنیستگی کشوری	۴۷۰۰۵۵	۱۴۰۰۴۸۱۰۰۶۸	مهندش کریم	۳۵۰			
۳	کارگزاری صبا جهاد	۲۲۹۱۸۵	۱۰۱۰۲۷۰۲۹۶۶	وحید حسن پور دبیر	۳۵۰	۱	درصد از کل واحدهای ممتاز	
۴	جمع				۳۵.۰۰۰	۱۰۰		



امضاء ناظر اول

امضاء رئیس مجمع

تهران / خیابان ولیعصر / خیابان بزرگمهر / بعد از تقاطع فلسطین / شماره ۲۸۰۲۱-۶۶۴۹۶۲۵۳ | کد پستی: ۱۴۱۶۸۴۵۱۸۱ | تلفن: +۹۸-۰۲۱-۶۳۴۸۶۰۰۰ | فکس: +۹۸-۰۲۱-۶۶۴۹۶۲۵۳ | [www.arzeshafarinfund.com](http://www.arzeshafarinfund.com)