



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 سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ رأس ساعت ۱۴:۰۰ 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 (مدیر صندوق)
- ۲- ناظر ۱ مجمع: جناب آقای محسن سروی به نمایندگی از سازمان بورس و اوراق بهادار
- ۳- ناظر ۲ مجمع: جناب آقای علیرضا رکنیان به نمایندگی از موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور (متولی صندوق)
- ۴- دبیر مجمع: جناب آقای سلمان سلمانی

ب - دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
- ۲- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورتهای مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
- ۳- تصویب صورتهای مالی صندوق مربوط به سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
- ۴- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق
- ۵- تعیین حسابرس صندوق

امضا دبیر مجمع
آقای سلمان سلمانی

امضا ناظر دوم
آقای علیرضا رکنیان

امضا ناظر اول
آقای محسن سروی

امضا رئیس مجمع
آقای حاجعلی صلاحی نژاد





ج- تصمیمات مجمع:

- کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد ذیل را تصویب نمودند:

- ۱- مجمع پس از استماع گزارش مدیر در خصوص وضعیت و عملکرد صندوق و نیز گزارش حسابرس و پاسخ به سوالات مطرح شده از سوی حاضرین در جلسه و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار راجع به صورت های مالی و گزارش وضعیت و عملکرد صندوق، صورتهای مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ مشتمل بر صورت خالص داراییها، صورت سود و زیان، صورت گردش خالص داراییها و یادداشتهای توضیحی صندوق را تصویب نمود.
- ۲- روزنامه جمهوری اسلامی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق تعیین گردید.
- ۳- موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید.

امضا دبیر مجمع
آقای سلمان سلمانی

امضا ناظر دوم
آقای علیرضا رکنیان

امضا ناظر اول
آقای محسن سروی

امضا رئیس مجمع
آقای حاجعلی صلاحی نژاد



شماره: ۱۸۷۱۷/۳۰۰۱
تاریخ: ۱۴۰۱/۶/۱۵

صندوق اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین
صندوق بازنشستگی کشوری



(شماره ثبت: ۴۳۴۹۲)

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی 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 گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری	۴۷۰۰۵۵	۱۴۰۰۴۸۱۰۰۶۸	آقای محمد علی فروردین	۳۴,۶۵۰	۹۹٪	
۲	کارگزاری صبا جهاد	۲۲۹۱۸۵	۱۰۱۰۲۷۰۲۹۶۶	آقای حاجعلی صلاحی‌نژاد	۳۵۰	۱٪	
	جمع				۳۵,۰۰۰	۱۰۰٪	

مجمع صندوق به آقای حاجعلی صلاحی‌نژاد با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نمایند.

جلسه مجمع در ساعت ۱۵ همان روز با ذکر صلوات پایان یافت.

امضا دبیر مجمع
آقای سلمان سلمانی

امضا ناظر دوم
آقای علیرضا رکنیان

امضا ناظر اول
آقای محسن سروی

امضا رئیس مجمع
آقای حاجعلی صلاحی‌نژاد



شماره: ۱۸۷۱۲/۳۰۰/۱۴۱۵
تاریخ: ۱۴۱۵/۶/۱۵

صندوق اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین
صندوق بازنشستگی کشوری



(شماره ثبت: ۴۳۴۹۲)

پیوست:

د. تکالیف مجمع:

- ۱- لزوم رعایت بند ۲-۲ امیدنامه، درخصوص سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار اعلام شده در امیدنامه با هدف ایفای تعهدات و عدم خرید و فروش اوراق بهادار غیر از موضوع عملیات بازارگردانی.
- ۲- لزوم رعایت مفاد بند ۷ امیدنامه صندوق، مبنی بر تعهدات و شرایط بازارگردانی، در خصوص تعهد صندوق برای خرید و فروش اوراق بهادار موضوع بازارگردانی با لحاظ شرایط مندرج در بند مذکور و اخذ تسهیلات از کارگزاری.
- ۳- لزوم پیگیری های مکرر در خصوص دریافت مطالبات صندوق از جمله دریافت سود سهام

امضا دبیر مجمع
آقای سلمان سلمانی

امضا ناظر دوم
آقای علیرضا رکنیان

امضا ناظر اول
آقای محسن سروی

امضا رئیس مجمع
آقای حاجعلی صلاحی نژاد



شماره: ۱۸۷۱۷، ۳۰/۱/۱۴۰۳
تاریخ: ۱۵/۶/۱۴۰۱

صندوق اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین
صندوق بازنشتگی کشوری



(شماره ثبت: ۴۳۴۹۲)

به نام خدا

مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی 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

اسامی حاضرین در جلسه مجمع سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ ساعت ۱۴:۰۰ صندوق سرمایه گذاری اختصاصی

بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری به شرح جدول زیر می باشد:

ردیف	نام شرکت	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	نام نماینده	شماره ملی	امضا
۱	شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشتگی کشوری	۳۴,۶۵۰	٪۹۹	جناب آقای محمد علی فروردین (نماینده دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز)	۰۰۱۴۴۵۵۲۳۴	
۲	شرکت کارگزاری صبا جهاد	۳۵۰	٪۱	جناب آقای حاجعلی صلاحی نژاد (نماینده دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز)	۶۲۷۹۵۵۲۸۴۵	
				جناب آقای سلمان سلمانی (نماینده مدیر صندوق)	۰۰۸۰۴۹۶۳۴۲	
۳	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	.	.	جناب آقای سید محمد نوریان (نماینده حسابرس)	۵۶۴۹۹۲۰۱۶۸	
۴	موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور	.	.	جناب آقای علیرضا رکنیان (نماینده متولی)	۰۴۵۲۵۸۰۱۸۸	
۵	سازمان بورس و اوراق بهادار	.	.	جناب آقای محسن سروی (نماینده سازمان)	۰۰۱۵۵۱۳۳۷۸	

