



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۴/۱۲

شماره: ۱۲۲/۱۳۰۷۳۹

پیوست: دارد

مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۵۴۹۸۴۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۳ شرکت کارگزاری صبا جهاد (سهامی خاص)، موضوع درخواست اعلام موافقت با ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ صندوق سرمایه گذاری «اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری» به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مذکور مبنی بر تغییر ماده ۴۳ اساسنامه صندوق به شرح صورتجلسه پیوست با رعایت سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

به پیوست صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری این سازمان، ارسال می‌گردد.



رونوشت:

جناب آقای مرادی مدیرعامل محترم کارگزاری صبا جهاد: جهت ثبت صورتجلسه نزد مرجع ثبت شرکتهای و درج تصویر آگهی آن در تارنمای صندوق. ضروریست؛ تغییر مذکور در اساسنامه صندوق اعمال و آخرین نسخه اساسنامه صندوق در تارنمای صندوق بارگزاری گردد.
جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری
جناب آقای ابوالفضل کارگذار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز



(شماره ثبت: ۴۳۴۹۲)

صندوق اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین
صندوق بازنشستگی کشوری

شماره: ۰۲/۳۰۰/۲۱۷۱۳

تاریخ: ۰۹/۰۲/۱۴۰۳

پیوست:

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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ 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 اعضای هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- رئیس مجمع: جناب آقای حاجعلی صالحی نژاد
- ۲- ناظر ۱ مجمع: جناب آقای سید مرتضی نظاری
- ۳- ناظر ۲ مجمع: جناب آقای علیرضا رکنیان
- ۴- دبیر مجمع: جناب آقای ذبیح الله محترمی

ب - دستور جلسه:

- دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
- ۱- تصمیم گیری در خصوص افزودن یک بند به ماده ۴۳ اساسنامه مطابق ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۵۲ صادره مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری در مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۹

این پیوست مربوط به نامه شماره ۰۲/۳۰۰/۲۱۷۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۲
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

امضا دبیر مجمع
ذبیح الله محترمی

امضا ناظر دوم
علیرضا رکنیان

امضا ناظر اول
سید مرتضی نظاری

امضا رئیس مجمع
حاجعلی صالحی نژاد



تهران / خیابان ولیعصر / خیابان بزرگمهر / بعد از تقاطع فلسطین / شماره ۳۸
کدپستی: ۱۴۱۶۸۴۵۱۸۱ / تلفن: ۰۲۱-۶۳۴۸۶۰۰۰ / فکس: ۰۲۱-۶۶۴۹۶۲۵۳

www.arzeshafarinfund.com

ج- تصمیمات مجمع:

- کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد ذیل را تصویب نمودند:
- مفاد افزودن یک بند به ماده ۴۳ اساسنامه مطابق مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۵۲ به شرح ذیل:

بند جدید:

پرداخت مبلغی از منابع صندوق جهت خرید و نگهداری اوراق بهادار موضوع قرارداد خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت به عنوان هزینه بازارگردانی

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری به شرح جدول زیر می باشد:

مجمع صندوق به آقای حاجعلی صلاحی نژاد با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها اقدام نماید.

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری	۴۷۰۰۵۵	۱۴۰۰۴۸۱۰۰۶۸	آقای سید مرتضی نظاری	۳۴,۶۵۰	۹۹٪	
۲	کارگزاری صبا جهاد	۲۲۹۱۸۵	۱۰۱۰۲۷۰۲۹۶۶	آقای حاجعلی صلاحی نژاد	۳۵۰	۱٪	
جمع					۳۵,۰۰۰	۱۰۰٪	

جلسه در ساعت ۱۴:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۹۰۳۰۳۰۱۰۰ مورخ ۱۳۹۰/۴/۱۲ مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

امضا دبیر مجمع
ذبیح الله محترمی

امضا ناظر دوم
علیرضا رکنیان

امضا ناظر اول
سید مرتضی نظاری

امضا رئیس مجمع
حاجعلی صلاحی نژاد





(شماره ثبت: ۴۳۴۹۲)

صندوق اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین
صندوق بازنشستگی کشوری

شماره: ۰۲/۰۳/۳۰/۲۱۷۱۴

تاریخ: ۱۴۰۲/۳/۴

پیوست:

به نام خدا

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری 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

اسامی حاضرین در جلسه مجمع سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۰ ساعت ۱۴:۰۰ صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی
بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری به شرح جدول زیر می‌باشد:

ردیف	نام شرکت	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	نام نماینده	شماره ملی	امضا
۱	شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری	۳۴,۶۵۰	٪۹۹	جناب آقای سید مرتضی نظاری (نماینده دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز)	۱۷۴۰۹۱۰۷۵۳	
۲	شرکت کارگزاری صبا جهاد	۳۵۰	٪۱	جناب آقای حاجعلی صلاحی‌نژاد (نماینده دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز)	۶۲۷۹۵۵۲۸۴۵	
				جناب آقای ذبیح الله محترمی (نماینده مدیر صندوق)	۰۰۶۷۶۱۰۶۸۴	
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	

این پیوست مربوط به نامه شماره ۰۰۱۰۲۰۲/۰۳۰۷۰۳۹ مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۲
مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

