

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
شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ 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 حاجلی نژاد

۲- ناظر ۱ مجمع: جناب آقای ابراهیم صابر

۳- ناظر ۲ مجمع: سرکار خانم سیده محدثه حسینی

۴- دبیر مجمع: سرکار خانم رویا پیری

ب - دستور جلسه:

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

۱- تصمیم گیری در خصوص تمدید دوره فعالیت صندوق

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۱۴۰۲/۱۳۰۲۶۹۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۹
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

امضاء دبیر مجمع

رویا پیری

امضاء ناظر دوم

سیده محدثه حسینی

امضاء ناظر اول

ابراهیم صابر

امضاء رئیس مجمع

حاجعلی حاجلی نژاد



شماره: ۰۲/۳۰۲۴۹۱
تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۱۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین
صندوق بازنشستگی کشوری



(شماره ثبت: ۴۳۴۹۲)

ج- تصمیمات مجمع:

- پس از اعلام مفاد دستور جلسه مجمع، کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

با توجه به تأییدیه شماره ۱۲۲/۱۴۳۵۷۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ اداره امور صندوقهای سرمایه گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار، مدت فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۱ تمدید شد.

ارکان صندوق به شرح زیر انتخاب گردید:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر	شرکت کارگزاری صباجهاد	۲۲۹۱۸۵	۱۰۱۰۲۷۰۲۹۶۶	تهران
۲	متولی	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	۱۱۰۲۱	۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق	۵۰۸	۱۰۲۶۰۱۰۳۰۰۰	اصفهان

نمایندگان ارکان صندوق نزد سازمان به شرح ذیل می باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی نماینده	شماره ملی	محل صدور
۱	مدیر	شرکت کارگزاری صباجهاد	حاجعلی صلاحی نژاد	۶۲۷۹۵۵۲۸۴۵	چالوس
۲	متولی	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	سیده محدثه حسینی	۰۰۲۲۸۰۷۰۰۴	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق	سید منصور یزدانیان	۱۲۹۱۱۵۷۴۵۱	اصفهان

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۱۴۳۵۷۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵

مرکز نظارت بر صندوقهای سرمایه گذاری

امضاء دبیر مجمع

رویا پیری

امضاء ناظر دوم

سیده محدثه حسینی

امضاء ناظر اول

ابراهیم صابر

امضاء رئیس مجمع

حاجعلی صلاحی نژاد



شماره: ۲۴۹۱، ۳۰، ۲، ۳
تاریخ: ۱۳۹۵، ۱۵، ۲

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین
صندوق بازنشستگی کشوری



(شماره ثبت: ۴۳۴۹۲)

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:

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 ابراهیم صابر	۳۴،۶۵۰	%۹۹	
۲	شرکت کارگزاری صبا جهاد	۲۲۹۱۸۵	۱۰۱۰۲۷۰۲۹۶۶	آقای حاجعلی صلاحی نژاد	۳۵۰	%۱	
جمع					۳۵،۰۰۰	%۱۰۰	

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

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۱۴۴۷۱۲ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۰ مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

امضاء دبیر مجمع
رویا پیری

امضاء ناظر دوم
سیده محدثه حسینی

امضاء ناظر اول
ابراهیم صابر

امضاء رئیس مجمع
حاجعلی صلاحی نژاد





تاریخ: ۱۴۰۲/۱۰/۲۰

شماره: ۱۲۲/۱۴۴۷۱۲

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 ۲۷۱/۵۹۵۶۷۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ شرکت کارگزاری صبا جهاد، موضوع درخواست ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ صندوق سرمایه گذاری «اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه صندوق یاد شده با موضوع تمدید مدت فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۱، به شرح صورتجلسه پیوست با رعایت تشریفات مقرر در اساسنامه صندوق و سایر قوانین و مقررات از نظر این سازمان بلامانع است.

صورتجلسه مذکور که ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری است، به پیوست ارسال می‌شود.



رونوشت:

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 محمد باغستانی مدیر عامل محترم و عضو هیات مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
 جناب آقای علی حسینی عضو هیئت مدیره و سرپرست محترم شرکت مدیریت فناوری بورس تهران
 جناب آقای مرادی مدیرعامل محترم کارگزاری صبا جهاد؛ با سلام و احترام؛ جهت ثبت صورتجلسه نزد مرجع ثبت شرکتها و درج تصویر آگهی در تارنمای صندوق؛
 موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق
 موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
 جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز