



تاریخ: ۱۴۰۳/۰۷/۱۵

شماره: ۱۲۲/۱۶۱۹۱۴

پیوست: دارد



مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

اداره ثبت موسسات غیرتجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۶۴۹۸۹۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ شرکت کارگزاری صبا جهاد، مدیر صندوق سرمایه گذاری «اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری»، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ صندوق سرمایه گذاری مذکور به شرح بندهای ذیل و بر اساس صورتجلسه مجمع پیوست با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

۱. تصویب صورتهای مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱؛
 ۲. انتخاب روزنامه «روزنامه جمهوری اسلامی» به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
 ۳. انتخاب موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به عنوان رکن حسابرس صندوق برای سال آتی.
- صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری این سازمان 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 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 هوشیار ممیز

- موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز

شماره ۳۰۱، ۲۷، ۳، ۳
تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۵

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین
صندوق بازنشستگی کشوری



(شماره ثبت: ۴۳۴۹۲)

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 یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل صندوق واقع در تهران، خیابان ولیعصر، خیابان بزرگمهر، بعد از تقاطع فلسطین، پلاک ۳۸ شرکت کارگزاری صبا جهاد 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 احرار رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- رئیس مجمع: جناب آقای حاجعلی صلاحی نژاد نماینده مدیر صندوق
- ۲- ناظر ۱ مجمع: جناب آقای ابراهیم صابر نماینده دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز
- ۳- ناظر ۲ مجمع: جناب آقای شاپان رفعت پی نماینده متولی
- ۴- دبیر مجمع: رویا پیری

ب - دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
- ۲- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورتهای مالی و گزارش عملکرد صندوق در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
- ۳- تصویب صورتهای مالی صندوق مربوط به سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
- ۴- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق
- ۵- تعیین حسابرس صندوق

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۹۱۹۱۴/۱۲۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۵
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

امضا دبیر مجمع
خانم رویا پیری

امضا ناظر دوم
آقای شاپان رفعت پی

امضا ناظر اول
آقای ابراهیم صابر

امضا رئیس مجمع
آقای حاجعلی صلاحی نژاد





- 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 بازرس قانونی و پاسخ به سوالات مطرح شده از سوی سهامداران و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار راجع به صورت های مالی و
- ۲- گزارش وضعیت و عملکرد صندوق، صورتهای مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ مشتمل بر صورت خالص داراییها، صورت سود و زیان، صورت گردش خالص داراییها و یادداشتهای توضیحی صندوق را تصویب نمود.
- ۳- روزنامه جمهوری اسلامی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق تعیین گردید.
- ۴- موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید.

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	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 و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نمایند.

جلسه مجمع در ساعت ۱۵:۳۰ همان روز با ذکر صلوات پایان یافت .

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۵
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

امضا دبیر مجمع
خانم رویا پیری

امضا ناظر دوم
آقای شایان رفعت بی

امضا ناظر اول
آقای ابراهیم صابر

امضا رئیس مجمع
آقای حاجعلی صلاحی نژاد



بہ نام خدا

مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

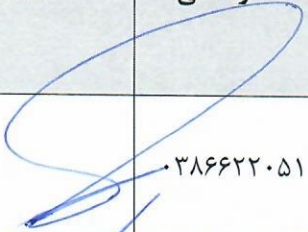
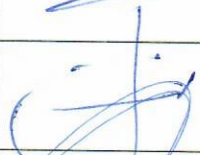
به شماره ۱۱۵۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

و به شماره ۴۳۴۹۲ نزد اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری

و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۷۴۵۳۰

اسامی حاضرین در جلسه مجمع یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ ساعت ۱۴:۰۰ صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی

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

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 ابراهیم صابر (نماینده دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز)	۰۳۸۶۶۲۲۰۵۱	
۲	شرکت کارگزاری صبا جهاد	۳۵۰	٪۱	جناب آقای حاجعلی صلاحی‌نژاد (نماینده دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز)	۶۲۷۹۵۵۲۸۴۵	
				سرکار خاتم رویا پیری (نماینده مدیر صندوق)	۱۳۶۱۰۲۴۸۶۰	
۳	موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق	.	.	جناب آقای مهدی مولایی نژاد (نماینده حسابرس)	۰۵۳۳۳۱۷۲۹۰	
۴	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	.	.	جناب آقای شایان رفعت پی (نماینده متولی)	۰۰۲۱۱۱۸۲۷۲	
۵	سازمان بورس و اوراق بهادار	.	.	سرکار خانم اوانسرلواندریان (نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار)	۱۳۶۱۷۹۳۱۷۱	

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۱۹۹۱۴

مورخ ۱۴۰۳ / ۷ / ۱۵

مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری

