

شماره: ۳۰۳،۲۸،۰۷۴
تاریخ: ۱۴۰۳/۸/۱۳

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 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
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ 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
- ۲- ناظر ۱ مجمع: جناب آقای مهدی لشنی
- 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 تغییر هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق مربوط به حق الزحمه حسابرس و
حق الزحمه متولی

امضا دبیر مجمع
رویا پیری

امضا ناظر دوم
سیده محدثه حسینی

امضا ناظر اول
مهدی لشنی

امضا رئیس مجمع
حاجعلی صلاحی نژاد





(شماره ثبت: ۴۳۴۹۲)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین
صندوق بازنشستگی کشوری

شماره: ۴۳۴۹۲-۱۳

تاریخ: ۱۳۸۸/۰۸/۱۴

پیوست:

ج- تصمیمات مجمع:

- کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد ذیل را تصویب نمودند:
- ۱- مفاد بند ۹-۳ امیننامه در خصوص هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری که از قبل قابل پیش بینی است مربوط به حق الزحمه حسابرس و حق الزحمه متولی به شرح ذیل تغییر یافت:
- بند قدیم:

ردیف	عنوان هزینه	شرح هزینه
۱	حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱،۱۶۰ میلیون ریال
۲	کارمزد متولی	سالانه به میزان پنج در هزار ۰.۰۰۵ از متوسط روزانه ارزش خالص داراییهای صندوق تا سقف سالانه ۱،۳۰۰ میلیون ریال.

بند جدید:

ردیف	عنوان هزینه	شرح هزینه
۱	حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۲،۰۰۰ میلیون ریال
۲	کارمزد متولی	سالانه به میزان پنج در هزار ۰.۰۰۵ از متوسط روزانه ارزش خالص داراییهای صندوق به طور سالانه حداقل ۱،۷۰۰ و حداکثر ۲،۰۰۰ میلیون ریال.

امضا دبیر مجمع
رویا پیریامضا ناظر دوم
سیده محدثه حسینیامضا ناظر اول
مهرداد لشنیامضا رئیس مجمع
حاجعلی صلاحي نژاد



(شماره ثبت: ۴۳۴۹۲)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین
صندوق بازنشستگی کشوری

شماره: ۳۰۳۲۸۰۶۴
تاریخ: ۱۳۸۸/۰۳/۰۹

پیوست:

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 مهدی لشنی	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 اقدام نماید.

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

امضا دبیر مجمع
رویا پیری

امضا ناظر دوم
سیده محدثه حسینی

امضا ناظر اول
مهدی لشنی

امضا رئیس مجمع
حاجعلی صلاحی نژاد



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

www.arzeshafarinfund.com