

به نام خدا

صورت جلسه مجمع مؤسس

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه‌گذاری ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۰ رأس ساعت ۱۰:۰۰ صبح در محل شرکت کارگزاری صبا جهاد واقع در تهران-خیابان ولیعصر-خیابان بزرگمهر-بعد از تقاطع فلسطین-پلاک ۳۸ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید:

الف- پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- خانم مهنوش کریم به نمایندگی از گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان رئیس مجمع؛
- ۲- آقای امیرعباس کریم زاده به نمایندگی از شرکت نوآوران مدیریت سبا به عنوان ناظر اول مجمع؛
- ۳- خانم مینا شریعت به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری تأمین سرمایه نوین به عنوان ناظر دوم مجمع؛
- ۴- آقای افشین بیرامی به نمایندگی از شرکت کارگزاری صبا جهاد به عنوان دبیر مجمع.

ب- دستور جلسه:

دستور جلسه مجمع به منظور تأسیس صندوق سرمایه‌گذاری ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری شامل موارد زیر است:

۱- انتخاب ارکان؛

۲- تصویب اساسنامه و امیدنامه؛

۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛

۴- سایر موارد.

ج- مصوبات:

۱- ارکان صندوق و نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح زیر انتخاب شدند:

این پیوست مربوط به نامه شماره مورخ
مدیریت انتشارات بر نهاد های عالی میباشد

امضاء منشی:

امضاء ناظر دوم:

امضاء ناظر اول:

امضاء رئیس مجمع:

الف- ارکان صندوق به شرح جدول زیر می باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر	کارگزاری صبا جهاد	۲۲۹۱۸۵	۱۰۱۰۲۷۰۲۹۶۶	تهران
۲	متولی	مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین	۳۹۸۵۱۳	۱۰۳۲۰۴۹۸۸۰۴	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار	۱۳۹۱۹	۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹	تهران

ب- نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول زیر می باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر	کارگزاری صبا جهاد	وحیدحسن پور دبیر	اصغر	۰۰۸۰۷۳۳۲۱۲
۲	متولی	مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین	علی خوش طینت نیک نیت	محسن	۰۰۷۰۱۸۳۰۳۱
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار	محمد علی جلالی گلوستگ	نصرالله	۰۰۷۰۶۹۵۹۵۷۵

۲- اساسنامه و امیدنامه به تصویب رسید؛

۳- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد؛

۴- مجمع به آقای وحید حسن پوردبیر با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به تأسیس صندوق و ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۱:۰۰ صبح با ذکر صلوات پایان یافت.

این پیوست مربوط به نامه شماره مورخ/...../..... مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

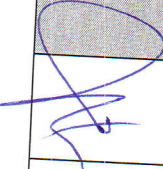
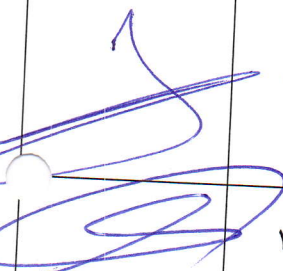
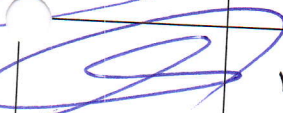
امضاء منشی:

امضاء ناظر دوم:

امضاء ناظر اول:

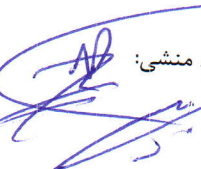
امضاء رئیس مجمع:

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه‌گذاری
ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری به شرح جدول زیر است:

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 نوآوران مدیریت سبا	۲۸۷۸۴۶	۱۰۱۰۳۲۵۹۱۹۴	امیر عباس کریم زاده	۳۴,۳۰۰	۹۸	
۲	شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری	۴۷۰۰۵۵	۱۴۰۰۴۸۱۰۰۶۸	مهنوش کریم	۳۵۰	۱	
۳	کارگزاری صبا جهاد	۲۲۹۱۸۵	۱۰۱۰۲۷۰۲۹۶۶	وحیدحسن پور دبیر	۳۵۰	۱	
	جمع				۳۵,۰۰۰	۱۰۰	

این پیوست مربوط به نامه شماره
مورخ:/...../.....
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد



امضاء منشی:


امضاء ناظر دوم:


امضاء ناظر اول:


امضاء رئیس مجمع:
