



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 شرکتها و مؤسسات غیر تجاری

و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۷۴۵۳۰

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری در روز شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۱۸ 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 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- رییس مجمع: آقای مصطفی افشار طوینانی به نمایندگی از گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری
- ۲- ناظر ۱ مجمع: آقای امیرعباس کریمزاده به نمایندگی از شرکت نوآوران مدیریت سبا
- ۳- ناظر ۲ مجمع: آقای علی خوش طینت به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری تأمین سرمایه نوین
- ۴- دبیر مجمع: آقای افشین بیرامی به نمایندگی از شرکت کارگزاری صبا جهاد

ب - دستور جلسه:

- دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
- ۱- بررسی و اصلاح موضوع فعالیت صندوق در امیدنامه؛
- ۲- بررسی و اصلاح تعهدات و شرایط بازارگردانی در امیدنامه

این پوست مربوط به نامه شماره ۱۴۰۰۷۲۷۴۵۳۰

مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۲

مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

امضاء مدیر

امضاء ناظر دوم

امضاء ناظر اول

امضاء رئیس مجمع





۳- تغییر هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها از سالانه ۲۵۰ میلیون ریال به ۳۳۰ میلیون ریال (بند ۹-۳ امیدنامه)

ج - مصوبات:

- موارد ذیل به اتفاق آراء به تصویب مجمع رسید:
- ۱- اضافه نمودن سهام شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با نماد "حکشتی" و سهام شرکت کشتیرانی دریای خزر با نماد "خزر" به موضوع فعالیت صندوق بند ۲-۲-۱ امیدنامه به تصویب رسید.
- ۲- شرایط و تعهدات بازارگردانی سهام شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و کشتیرانی دریای خزر در ماده ۷ امیدنامه به شرح ذیل، تصویب گردید:

ردیف	نام شرکت	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه
۱	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران	۵۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	٪۳
۲	کشتیرانی دریای خزر	۱۵,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	٪۳

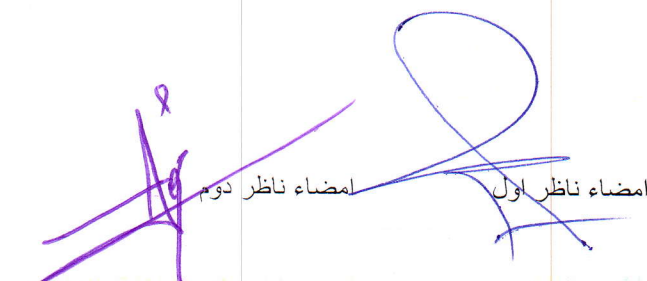
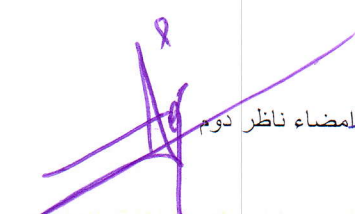
۳- هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها از سالانه ۲۵۰ میلیون ریال به ۳۳۰ میلیون ریال (بند ۹-۳ امیدنامه) افزایش یافت.

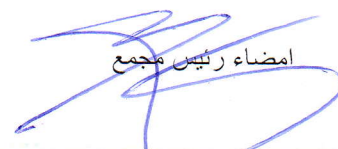
- جلسه در ساعت ۱۱:۰۰ صبح با ذکر صلوات پایان یافت.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۴۴۰۰۰۰۰۰۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ می باشد
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی می باشد

امضاء مدیر



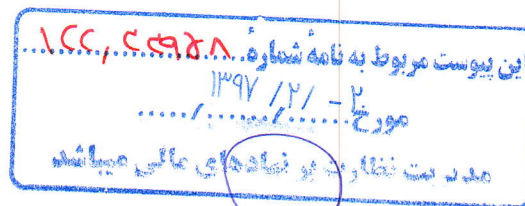
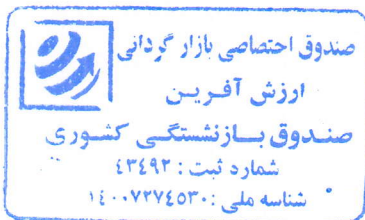
امضاء ناظر اول

امضاء ناظر دوم


امضاء رئیس مجمع




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

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	مصطفی افشار طوینانی	۳۵۰		
۳	کارگزاری صبا جهاد	۲۲۹۱۸۵	۱۰۱۰۲۷۰۲۹۶۶	وحید حسن پور دبیر	۳۵۰		
	جمع				۳۵,۰۰۰	۱۰۰	



امضاء ناظر دوم

امضاء ناظر اول

امضاء رئیس مجمع