



به نام خدا

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق
بازنشتگی 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 ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری در روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ 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: خانم مهنوش کریم به نمایندگی از گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشتگی 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

این پروتکل مربوط به نامه شماره ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

امضاء منشی:

امضاء ناظر دوم:

امضاء ناظر اول:

امضاء رئیس مجمع:





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

ج- مصوبات:

• موارد ذیل به اتفاق آراء به تصویب مجمع رسید:

۱- اضافه نمودن سهام شرکت گروه صنعتی ملی با نماد "وملی" و سهام شرکت پتروشیمی جم با نماد "جم" به موضوع فعالیت صندوق بند ۲-۲-۱ امیدنامه به تصویب رسید.

۲- شرایط و تعهدات بازارگردانی سهام شرکت گروه صنعتی ملی و شرکت پتروشیمی جم در ماده ۷ امیدنامه به شرح ذیل، تصویب گردید:

ردیف	نام شرکت	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه
۱	گروه صنعتی ملی	۱۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	٪۳
۲	پتروشیمی جم	۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	٪۳

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

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مؤسس صندوق

سرمایه‌گذاری ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری به شرح جدول زیر:

بن پیوسته مربوط به نامه شماره ۱۰۴۰۳۰۱۰۶ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۶
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

امضاء منشی:

امضاء ناظر دوم:

امضاء ناظر اول:

امضاء رئیس مجمع:





شماره:
تاریخ:
پیوست:

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

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۴۴۰۲۴۱۰۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۳۰ می باشد
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی می باشد

امضاء امضاء

امضاء ناظر دوم:

امضاء ناظر اول:

امضاء رئیس مجمع:

