



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 سه شنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ رأس ساعت ۱۰:۰۰ صبح 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 احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- رئیس مجمع: جناب آقای حاجعلی صلاحی نژاد به نمایندگی از شرکت کارگزاری صبا جهاد
- ۲- ناظر ۱ مجمع: سرکار خانم ریحانه کولیوند به نمایندگی از شرکت نوآوران مدیریت سبا
- ۳- ناظر ۲ مجمع: سرکار خانم مینا شریعت به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری تأمین سرمایه نوین
- ۴- دبیر مجمع: جناب آقای افشین بیرامی به نمایندگی از شرکت کارگزاری صبا جهاد

امضاء دبیر:

امضاء ناظر دوم:

امضاء ناظر اول:

امضاء رئیس مجمع:





ب - دستور جلسه:

- دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
 - ۱- تصمیم گیری در خصوص تصویب تغییرات در امیدنامه صندوق - سایر بخش های امیدنامه
 - ۲- تصمیم گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق

ج - مصوبات:

- موارد ذیل به اتفاق آراء به تصویب مجمع رسید:
 - ۱- حذف سهام شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور با نماد "هور" از موضوع فعالیت صندوق بند ۱-۲-۲ امیدنامه به تصویب رسید.
 - ۲- ارکان صندوق به شرح جدول زیر تعیین گردید:

ردیف	نام رکن صندوق	سمت در صندوق
۱	شرکت کارگزاری صبا جهاد	مدیر
۲	شرکت مشاور سرمایه گذاری تأمین سرمایه نوین	متولی
۳	مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار	حسابرس

- جلسه در ساعت ۱۰:۳۰ صبح با ذکر صلوات پایان یافت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری به شرح جدول زیر می باشد:

امضاء دبیر:

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	ریحانه کولیوند	۳۴,۳۰۰	٪۹۸	
۲	شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشتگی کشوری	۴۷۰۰۵۵	۱۴۰۰۴۸۱۰۰۶۸	مائده کیانی هرچگانی	۳۵۰	٪۱	
۳	کارگزاری صبا جهاد	۲۲۹۱۸۵	۱۰۱۰۲۷۰۲۹۶۶	حاجعلی صلاحی نژاد	۳۵۰	٪۱	
	جمع				۳۵,۰۰۰	٪۱۰۰	

امضاء دبیر:

امضاء ناظر دوم:

امضاء ناظر اول:

امضاء رئیس مجمع:

