



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 بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری در روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ 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 احرار رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضای هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

۱- رئیس مجمع: جناب آقای حاجعلی صلاحی نژاد

۲- ناظر ۱ مجمع: سرکار خانم ریحانه کولی وندی

۳- ناظر ۲ مجمع: جناب آقای علی خوش طینت نیک نیت

۴- دبیر مجمع: جناب آقای محمد رضا صادقی

ب - دستور جلسه:

• دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- تصمیم گیری در خصوص تصویب تغییرات در ماده ۵ اساسنامه صندوق در خصوص تغییر سال مالی

- تصمیم گیری در خصوص تصویب تغییرات در ماده ۱۳ اساسنامه در خصوص آورده سرمایه گذاران

ج - مصوبات:

- موارد ذیل به اتفاق آراء به تصویب مجمع رسید:

- تغییر در ماده ۵ اساسنامه مبنی بر شرح ذیل:

- دوره فعالیت صندوق از تاریخ قید شده در مجوز فعالیت که توسط سازمان به نام صندوق صادر می شود؛

شروع شده و از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت ها به مدت (سه) سال شمسی ادامه می یابد. این

امضاء دبیر:

م. دبی

امضاء ناظر دوم:

امضاء ناظر اول:

امضاء رئیس مجمع:





(شماره ثبت: ۴۳۴۹۷) مدت مطابق ماده ۴۹ قابل تمدید است. سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی، از ابتدای تیر ماه هر سال تا انتهای مرداد ماه سال بعد می باشد.

- تغییرات در ماده ۱۳ اساسنامه به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت:
- متقاضیان صدور واحدهای سرمایه گذاری می توانند در زمان تأسیس و یا طی دوره فعالیت صندوق، به جای پرداخت وجه نقد، حداکثر ۷۰٪ وجه قابل پرداخت برای صدور را از طریق انتقال سهام یا حق تقدم متعلق به خود، به آخرین قیمت پایانی روز صدور، با رعایت سایر مقررات تأمین نمایند.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرین صندوق بازنشتگی 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 نوآوران مدیریت سبا	۲۸۷۸۴۶	۱۰۱۰۳۲۵۹۱۹۴	ریحانه کولی وندی	۳۴,۳۰۰	۹۸٪	
۲	شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشتگی کشوری	۴۷۰۰۵۵	۱۴۰۰۴۸۱۰۰۶۸	مهنوش کریم	۳۵۰	۱٪	
۳	کارگزاری صبا جهاد	۲۲۹۱۸۵	۱۰۱۰۲۷۰۲۹۶۶	حاجعلی صلاحی نژاد	۳۵۰	۱٪	
	جمع				۳۵,۰۰۰	۱۰۰٪	

- جلسه در ساعت ۱۰:۲۰ صبح با ذکر صلوات پایان یافت.

امضاء دبیر:

صحتی

امضاء ناظر دوم:

امضاء ناظر اول:

امضاء رئیس مجمع:

