



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 شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری
و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۷۴۵۳۰

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری در روز یکشنبه مورخ
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ 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
- 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:
- ۱- تصمیم گیری در خصوص تصویب تغییرات در امیدنامه صندوق - سایر بخش های امیدنامه

ج - مصوبات:

- موارد ذیل به اتفاق آراء به تصویب مجمع رسید:
- ۱- حذف سهام شرکت گروه صنعتی ملی به نماد "وملی" از موضوع فعالیت صندوق بند ۱-۲-۲ امیدنامه به
تصویب رسید.

امضاء دبیر:

محمد رضا صادقی

امضاء ناظر دوم:

امضاء ناظر اول:

امضاء رئیس مجمع:





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

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	ریحانه کولی‌وندی	۳۴,۳۰۰	%۹۸	
۲	شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری	۴۷۰۰۵۵	۰۰۷۳۳۵۲۸۸	آقای افشین بیرامی	۳۵۰	%۱	
۳	کارگزاری صبا جهاد	۲۲۹۱۸۵	۱۰۱۰۲۷۰۲۹۶۶	حاجعلی صلاحی‌نژاد	۳۵۰	%۱	
	جمع				۳۵,۰۰۰	%۱۰۰	

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

امضاء رئیس مجمع:

امضاء ناظر اول:

امضاء ناظر دوم:

امضاء دبیر:

