



(شماره ثبت: ۴۳۴۹۲)

صندوق اختصاصی بازارگردانی

ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

شماره:

تاریخ:

پیوست:

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 دوشنبه مورخ
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ رأس ساعت ۱۰:۰۰ صبح در محل صندوق واقع در تهران، خیابان ولیعصر، خیابان بزرگمهر، بعد از
تقاطع فلسطین، پلاک ۳۸ شرکت کارگزاری صباجهاد 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 تعیین صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی
ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری

امضاء دبیر:

امضاء ناظر دوم:

امضاء ناظر اول:

امضاء رئیس مجمع:



تهران / خیابان ولیعصر / خیابان بزرگمهر / بعد از تقاطع فلسطین / شماره ۳۸ /
کدپستی: ۱۴۱۶۸۴۵۱۸۱ / تلفن: ۰۲۱-۶۳۴۸۶۰۰۰ / فکس: ۰۲۱-۶۶۴۹۶۲۵۳

www.arzeshafarinfund.com



صندوق اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

(شماره ثبت: ۴۳۴۹۲)

شماره :
تاریخ :
پیوست :

ج - مصوبات:

- موارد ذیل به اتفاق آراء به تصویب مجمع رسید:

مدیر صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری، شرکت کارگزاری صباحجهاد در جلسه ساعت ۱۰:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ و در اجرای بند ۷ ماده ۳۵ اساسنامه صندوق مزبور، صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری را به شرح زیر انتخاب نمود:

ردیف	نام و نام خانوادگی	نام پدر	شماره ملی	امضای
۱	علیرضا مرادی	مالک	۴۱۷۲۱۵۱۶۱۲	
۲	حاجعلی صلاحی نژاد	خانعلی	۶۲۷۹۵۵۲۸۴۵	
۳	مهنوش کریم	جواد	۰۰۸۴۶۰۰۶۷۵	

اشخاص مذکور با امضاء این صورت‌جلسه، قبولی سمت کردند تا مطابق اساسنامه و امیدنامه صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری و مقررات مربوطه، به وظایف خود در صندوق عمل نمایند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادهای چک، سفته، برات و ... با امضاء دو نفر از سه نفر فوق به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء آقای علیرضا مرادی و مهر صندوق معتبر است.

امضاء رئیس مجمع:

امضاء ناظر اول:

امضاء ناظر دوم:

امضاء دبیر:



تهران / خیابان ولیعصر / خیابان بزرگمهر / بعد از تقاطع فلسطین / شماره ۳۸
کدپستی: ۱۴۱۶۸۴۵۱۸۱ / تلفن: ۰۲۱-۶۳۴۸۶۰۰۰ / فکس: ۰۲۱-۶۶۴۹۶۲۵۳

www.arzeshafarinfund.com



صندوق اختصاصی بازارگردانی

ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

(شماره ثبت: ۴۳۴۹۲)

شماره:
تاریخ:
پیوست:

رونوشت برابر اصل شده کپی شناسنامه و کارت ملی ۳ نفر فوق پیوست شده است.

مدیر صندوق به آقای افشین پوران صفر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و مرجع ثبت شرکتها اقدام نماید.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی 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 بازنشستگی کشوری	۴۷۰۰۵۵	۱۴۰۰۴۸۱۰۰۶۸	شمیم بهاری	۳۵۰	%۱	
۳	کارگزاری صبا جهاد	۲۲۹۱۸۵	۱۰۱۰۲۷۰۲۹۶۶	حاجعلی صلاحی نژاد	۳۵۰	%۱	
جمع					۳۵,۰۰۰	%۱۰۰	

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

امضاء رئیس مجمع:

امضاء ناظر اول:

امضاء ناظر دوم:

امضاء دبیر:



تهران / خیابان ولیعصر / خیابان بزرگمهر / بعد از تقاطع فلسطین / شماره ۳۸ / کدپستی: ۱۴۱۶۸۴۵۱۸۱ / تلفن: ۰۲۱-۶۳۴۸۶۰۰۰ / فکس: ۰۲۱-۶۶۴۹۶۲۵۳

www.arzeshafarinfund.com