



(شماره ثبت، ۴۳۴۹۲)

صندوق اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین
صندوق بازنشستگی کشوری

شماره: ۹۹،۰۵،۳۰،۱۹۱۴

تاریخ: ۹۹،۰۵،۱۴

پیوست: نر

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 بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری در روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ 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
- ۴- دبیر مجمع: جناب آقای سلمان سلمانی

ب - دستور جلسه:

- دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
- ۱- بررسی و اصلاح موضوع فعالیت صندوق
- 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 صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری با نماد "مدیر" به موضوع فعالیت صندوق بند ۲-۲-۱ امیدنامه به تصویب رسید.

امضاء رئیس مجمع:

امضاء ناظر اول:

امضاء ناظر دوم:

امضاء دبیر:





شماره: ۳۰۸۹۱۴ / ۵۹

تاریخ: ۰۳ / ۱۴ / ۵۹

پیوست: *نظر*

۲- شرایط و تعهدات بازارگردانی سهام صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری در ماده ۷ امید نامه به شرح ذیل، تصویب گردید:

ردیف	نماد	حداقل سفارش انباشته	حداقل معاملات روزانه	دامنه مظنه
۱	"مدیر"	۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	%۲

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

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	<i>[Signature]</i>
۲	شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری	۴۷۰۰۵۵	۱۴۰۰۴۸۱۰۰۶۸	امید ذوالفقاری	۳۵۰	%۱	<i>[Signature]</i>
۳	کارگزاری صبا جهاد	۲۲۹۱۸۵	۱۰۱۰۲۷۰۲۹۶۶	حاجعلی صلاحی‌نژاد	۳۵۰	%۱	<i>[Signature]</i>
	جمع				۳۵,۰۰۰	%۱۰۰	

امضاء رئیس مجمع:

امضاء ناظر اول:

امضاء ناظر دوم:

امضاء دبیر:

