



(شماره ثبت: ۴۳۴۹۲)

صندوق اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین
صندوق بازنشستگی کشوری

شماره: ۹۹/۰۷/۲۹

تاریخ: ۹۹/۰۷/۲۹

پیوست:

به نام خدا

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری 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 سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری در روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ 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 سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید:

الف: پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- رییس مجمع: آقای حاجعلی صلاحی‌نژاد به نمایندگی از شرکت کارگزاری صبا جهاد
- ۲- ناظر امجمع: آقای محمد علی فروردین به نمایندگی از شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری
- ۳- ناظر ۲ مجمع: خانم مینا شریعت به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه‌گذاری تأمین سرمایه نوین
- ۴- دبیر مجمع: آقای سلمان سلمانی

ب - دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق
- استماع گزارش حسابرس راجع به صورتهای مالی سالیانه صندوق منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
- تصمیم‌گیری در خصوص تصویب صورتهای مالی سالیانه صندوق منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق
- تصمیم‌گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق

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



(شماره ثبت: ۴۳۴۹۲)

صندوق اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

شماره: ۹۹۹۷ / ۳۰۵۰ / ۹۹۱۳

تاریخ: ۹۹ / ۰۷ / ۲۹

پیوست:

ج- مصوبات:

پس از استماع گزارش مدیر در خصوص وضعیت و عملکرد صندوق و نیز گزارش حسابرس و بازرس قانونی و پاسخ به سوالات مطرح شده از سوی سهامداران، نهایتاً به اتفاق آراء حاضرین، ضمن تصویب صورتهای مالی صندوق منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ مشتمل بر ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت گردش خالص داراییها و یادداشتهای همراه و همچنین گزارش فعالیت هیأت مدیره، مجمع به شرح بندهای زیر اتخاذ تصمیم نمود:

- ۱- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق تعیین گردید.
- ۲- ارکان صندوق به شرح جدول زیر برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ 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 ۱۱:۳۰ همان روز با ذکر صلوات پایان یافت و مجمع به آقای حاجعلی صلاحی نژاد وکالت با حق توکیل به غیر دادند تا با حضور در اداره ثبت شرکتهای، نسبت به ثبت مفاد صورتجلسه حاضر و امضاء ذیل دفاتر مربوطه، اقدام لازم را مبذول نماید.

امضاء دبیر

امضاء ناظر دوم

امضاء ناظر اول

امضاء رئیس مجمع





اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی 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	۱۴۰۰۴۸۱۰۰۶۸	محمد علی فروردین	۳۵۰	۱٪	
۳	کارگزاری صبا جهاد	۲۲۹۱۸۵	۱۰۱۰۲۷۰۲۹۶۶	حاجعلی صلاحی نژاد	۳۵۰	۱٪	
	جمع کل				۳۵,۰۰۰	۱۰۰٪	

امضاء دبیر

امضاء ناظر دوم

امضاء ناظر اول

امضاء رئیس مجمع





(شماره ثبت: ۴۳۴۹۲)

صندوق اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین
صندوق بازنشستگی کشوری

شماره: ۹۹۹۷، ۳۰، ۱۳۹۹
تاریخ: ۹۹، ۱۵، ۲۹

پیوست

د- تکالیف مجمع

- در خصوص مفاد بند ۷ امیدنامه، مجمع به مدیر تکلیف به رعایت تعهدات و شرایط بازارگردانی بر اساس مفاد بند مذکور نمود.

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