



(شماره ثبت: ۴۳۴۹۲)

صندوق اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

شماره: ۱۰۵۵۵/۳۰۰/۳۸

تاریخ: ۱۹/۰۹/۹۵

پیوست:

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
چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۹ رأس ساعت ۱۱:۰۰ 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 سلمان سلمانی

ب - دستور جلسه:

- دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
- ۱- تصمیم گیری در خصوص تمدید دوره فعالیت صندوق

ج - مصوبات:

- موارد ذیل به اتفاق آراء به تصویب مجمع رسید:
- مدت فعالیت صندوق به مدت ۳ سال تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ تمدید شد؛

امضاء رئیس مجمع:

امضاء ناظر اول:

امضاء ناظر دوم:

امضاء دبیر:



شماره ثبت: ۴۳۴۹۲

تاریخ: ۱۹/۰۹/۱۳۹۵

پست:

صندوق اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری



(شماره ثبت: ۴۳۴۹۲)

ارکان صندوق به شرح ذیل انتخاب گردید:

| ردیف | عنوان رکن | نام رکن | شماره ثبت | شناسه ملی |
|------|-----------|---|-----------|-------------|
| ۱ | مدیر | شرکت کارگزاری صباجهاد | ۲۲۹۱۸۵ | ۱۰۱۰۲۷۰۲۹۶۶ |
| ۲ | متولی | شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین | ۳۹۸۵۱۳ | ۱۰۳۲۰۴۹۸۸۰۴ |
| ۳ | حسابرس | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار | ۱۳۹۱۹ | ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ |

نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول زیر می باشند:

| ردیف | عنوان رکن | نام | نام خانوادگی | نام پدر | کد ملی |
|------|-----------|--------|------------------|---------|------------|
| ۱ | مدیر | حاجعلی | صلاحی نژاد | خانعلی | ۶۲۷۹۵۵۲۸۴۵ |
| ۲ | متولی | علی | خوش طینت نیک نیت | محسن | ۰۰۷۰۱۸۳۰۳۱ |
| ۳ | حسابرس | سعید | حیدر اولاد | شیرمحمد | ۰۳۱۰۴۴۹۱۰۳ |

امضاء دبیر:

امضاء ناظر دوم:

امضاء ناظر اول:

امضاء رئیس مجمع:





صندوق اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین
صندوق بازنشستگی کشوری

(شماره ثبت: ۴۳۴۹۲)

شماره سند: ۳۰۵۷ / ۹۹ / ۱۹

تاریخ: ۹۹ / ۱۹ / ۱۹

پیوست:

به نام خدا

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

اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۹ صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین

صندوق بازنشستگی کشوری به شرح جدول زیر می‌باشد:

| ردیف | نام شرکت | تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز | درصد از کل واحدهای ممتاز | نام نماینده | شماره ملی | امضا |
|------|--|-------------------------------|--------------------------|--|------------|------|
| ۱ | شرکت نوآوران مدیریت سبا | ۳۴,۳۰۰ | ٪۹۸ | سرکار خانم ریحانه کولی‌وندی (نماینده سهامدار ممتاز) | ۰۳۷۰۲۱۷۶۵۹ | |
| ۲ | شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری | ۳۵۰ | ٪۱ | جناب آقای محمد علی فروردین (نماینده سهامدار ممتاز) | ۰۰۱۴۴۵۵۲۳۴ | |
| ۳ | شرکت کارگزاری صبا جهاد | ۳۵۰ | ٪۱ | جناب آقای حاجعلی صلاحی‌نژاد (نماینده سهامدار ممتاز) | ۶۲۷۹۵۵۲۸۴۵ | |
| | | | | جناب آقای سلمان سلمانی (نماینده مدیر صندوق) | ۰۰۸۰۴۹۶۳۴۲ | |
| ۴ | موسسه حسابرسی سامان پندار | . | . | جناب آقای سعید حیدر اولاد (نماینده حسابرس) | ۰۳۱۰۴۴۹۱۰۳ | |
| ۵ | شرکت مشاور سرمایه‌گذاری تأمین سرمایه نوین | . | . | جناب آقای علی خوش‌طینت نیک‌نیت (نماینده متولی) | ۰۰۷۰۱۸۳۰۳۱ | |



شماره: ۵۵۵ / ۲۰۰۸ / ۹۹

تاریخ: ۱۹ / ۹ / ۹۹

صندوق اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین
صندوق بازنشستگی کشوری



(شماره ثبت: ۴۳۴۹۲)

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 | خانم ریحانه کولی‌وندی | ۳۴.۳۰۰ | %۹۸ | |
| ۲ | شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری | ۴۷۰۰۵۵ | ۰۰۱۴۴۵۵۲۳۴ | آقای محمد علی فروردین | ۳۵۰ | %۱ | |
| ۳ | کارگزاری صبا جهاد | ۲۲۹۱۸۵ | ۱۰۱۰۲۷۰۲۹۶۶ | آقای حاجعلی صلاحی‌نژاد | ۳۵۰ | %۱ | |
| جمع | | | | | ۳۵۰.۰۰۰ | %۱۰۰ | |

مجمع صندوق به آقای حاجعلی صلاحی‌نژاد وکالت با حق توکیل به غیر داد تا با حضور در اداره ثبت شرکتها، نسبت به ثبت مفاد صورتجلسه حاضر و امضاء ذیل دفاتر مربوطه، اقدام لازم را مبذول نماید.
جلسه در ساعت ۱۱:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

امضاء دبیر:

امضاء ناظر دوم:

امضاء ناظر اول:

امضاء رئیس مجمع:

