



(شماره ثبت: ۴۳۴۹۲)

صندوق اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین
صندوق بازنیستگی کشوری

۱۶/۰۹/۵۵ ساره ۱۴۰۰
تاریخ ۱۹/۰۹/۹۹

پیوست:

به نام خدا

صورت جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنیستگی
کشوری

به شماره ۱۱۰۵۳ 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 بازنیستگی 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 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 - رئیس مجمع: جناب آقای حاجعلی صلاحی نژاد

۲ - ناظر ۱ مجمع: سرکار خانم ریحانه کولی‌وندی

۳ - ناظر ۲ مجمع: جناب آقای علی خوش‌طینت نیکنیت

۴ - دبیر مجمع: جناب آقای سلمان سلمانی

ب - دستور جلسه:

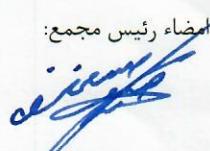
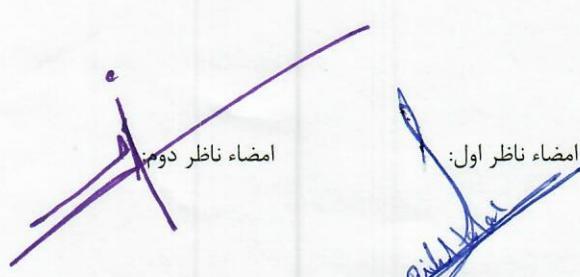
• دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱ - تصمیم‌گیری 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؛





صندوق اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین

صندوق بازنیستگی کشوری

(شماره ثبت: ۴۳۴۹۲)

۱۵۰۰، ۱۶۰۰، ۱۷۰۰

تاریخ: ۱۹/۰۹/۲۲

پوست

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 می‌باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام	نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر	حاجعلی	صلاحی نژاد	خانعلی	۶۲۷۹۵۵۲۸۴۵
۲	متولی	علی	خوش طینت نیکنیت	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 بازنیستگی کشوری

(شماره ثبت: ۴۳۴۹۲)

پیوست:

۵۵۵

۹۹، ۰۷، ۱۹

به نام خدا

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنیستگی کشوری

به شماره ۱۱۰۵۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

و به شماره ۴۳۴۹۲ نزد اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری

و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۷۴۵۳۰

اسامي حاضرين در جلسه مجمع مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۹ صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین

صندوق بازنیستگی کشوری به شرح جدول زير مي باشد:

ردیف	نام شرکت	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	نام نماینده	شماره ملی	امضا
۱	شرکت نواوران مدیریت سبا	۳۴,۳۰۰	%۹۸	سرکار خانم ریحانه کولی‌وندی (نماینده سهامدار ممتاز)	۰۳۷۰۲۱۷۶۵۹	
۲	شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنیستگی کشوری	۳۵۰	%۱	جناب آقای محمد علی فروردین (نماینده سهامدار ممتاز)	۰۰۱۴۴۵۵۲۲۴	
۳	شرکت کارگزاری صبا جهاد	۳۵۰	%۱	جناب آقای حاجعلی صلاحی نژاد (نماینده سهامدار ممتاز)	۶۲۷۹۵۵۲۸۴۵	
۴	موسسه حسابرسی سامان پندار	.	.	جناب آقای سلمان سلمانی (نماینده مدیر صندوق)	۰۰۸۰۴۹۶۳۴۲	
۵	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری تأمین سرمایه نوین	.	.	جناب آقای علی خوش طینت نیکنیت (نماینده متولی)	۰۳۱۰۴۴۹۱۰۳	
	www.arzeshafarinfund.com			جناب آقای علی خوش طینت نیکنیت (نماینده متولی)	۰۰۷۰۱۸۳۰۳۱	





صندوق اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین

صندوق بازنیشستگی کشوری

(شماره ثبت: ۴۳۴۹۲)

۵۵۵ شماره ۱۰۰، ۱۹، ۴۹

تاریخ ۱۹، ۱۹، ۴۹

پیوست:

سامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنیشستگی کشوری به شرح جدول زیر می‌باشد:

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	۱۰۱۳۲۵۹۱۹۴	خانم ریحانه کولی‌وندی	۳۴.۳۰۰	% ۹۸	
۲	شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنیشستگی کشوری	۴۷۰۰۵۵	۰۰۱۴۴۵۵۲۳۴	آقای محمد علی فروردین	۳۵۰	% ۱	
۳	کارگزاری صبا جهاد	۲۲۹۱۸۵	۱۰۱۰۲۷۰۲۹۶۶	آقای حاجعلی صلاحی‌نژاد	۳۵۰	% ۱	
جمع						۳۵.۰۰۰	٪ ۱۰۰

مجمع صندوق به آقای حاجعلی صلاحی‌نژاد وکالت با حق توكیل به غیر داد تا با حضور در اداره ثبت شرکتها، نسبت به ثبت مفاد صورت جلسه حاضر و امضاء ذیل دفاتر مربوطه، اقدام لازم را مبذول نماید.

جلسه در ساعت ۱۱:۳۰ با ذکر صلوthes پایان یافت.

امضاء دبیر:

امضاء ناظر دوم:

امضاء ناظر اول:

امضاء رئیس مجمع:

