



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 شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۶ رأس ساعت ۱۰:۰۰ در محل صندوق واقع در تهران، خیابان ولیعصر، خیابان بزرگمهر، بعد از تقاطع فلسطین، پلاک ۳۸ شرکت کارگزاری صبا جهاد 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 علیرضا رکنیان نماینده موسسه حسابرسی فرازمشاور دیلمی پور (متولی صندوق)
- ۴- دبیر مجمع: سرکار خانم رویا پیری

ب - دستور جلسه:

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

۱- تغییر رکن متولی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی  
کشوری

امضاء دبیر:

امضاء ناظر دوم:

امضاء ناظر اول:

امضاء رئیس مجمع:







## ج- مصوبات:

- موارد ذیل به اتفاق آراء به تصویب مجمع رسید:

پیرو نامه شماره ۱۲۲/۷۵۵۷۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ اداره محترم امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار، موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور به شماره ثبت ۳۴۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰ از تاریخ ثبت این صورت‌جلسه به عنوان رکن متولی صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری انتخاب گردید.

## "متن مصوب قبلی"

عنوان	شرح
رکن متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین به شماره ثبت ۳۹۸۵۱۳ نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران به عنوان متولی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

## "متن مصوب جدید"

عنوان	شرح
رکن متولی	موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور به شماره ثبت ۳۴۹۱ نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران به عنوان متولی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

بند ۳ ماده ۶ امیدنامه صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری که مربوط به معرفی رکن متولی این صندوق می‌باشد، به شرح ذیل تغییر یافت:

متولی صندوق موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور به شماره ثبت ۳۴۹۱ مورخ ۱۳۶۷/۰۹/۱۰ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهر تهران به آدرس: خیابان نلسون ماندلا، شماره ۲۴۴ مجتمع اداری الهیه طبقه ششم واحد ۶۰۷

امضاء دبیر:

امضاء ناظر دوم:

امضاء ناظر اول:

امضاء رئیس مجمع:







صندوق اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین  
صندوق بازنشستگی کشوری

(شماره ثبت: ۴۳۴۹۲)

می‌باشد. وظیفه اصلی متولی که در اساسنامه قید شده عبارت است از نظارت مستمر بر سایر ارکان صندوق در اجرای صحیح مقررات، اساسنامه، امیدنامه و رویه‌های صندوق به منظور حفظ منافع سرمایه‌گذاران و طرح موارد تخلف در مراجع رسیدگی و پیگیری موضوعات مذکور می‌باشد. حساب‌های بانکی صندوق به پیشنهاد مدیر و تأیید متولی، افتتاح شده و برخی از رویه‌های صندوق نیز قبل از اجرا از جهت رعایت منافع سرمایه‌گذاران، باید به تأیید متولی برسند. در ضمن متولی بر دریافت‌ها و پرداخت‌های صندوق و نحوه نگه‌داری اسناد در وجه حامل و اوراق بهادار بی‌نام صندوق، نظارت خواهد داشت. متولی مشخصات و سوابق کاری خود را برای اطلاع سرمایه‌گذاران اعلام نموده است.

ارکان صندوق به شرح ذیل انتخاب گردید:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت	شناسه ملی
۱	مدیر	شرکت کارگزاری صباچهد	۲۲۹۱۸۵	۱۰۱۰۲۷۰۲۹۶۶
۲	متولی	شرکت حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور	۳۴۹۱	۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار	۱۳۹۱۹	۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹

امضاء رئیس مجمع:

امضاء ناظر اول:

امضاء ناظر دوم:

امضاء دبیر:





شماره: ۵۹، ص، ۲۰۰، ۱۴۸۱۵

تاریخ: ۶، ۱۰، ۱۴۰۰

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	۱۴۰۰۴۸۱۰۰۶۸	آقای محمد علی فروردین	۳۵۰	%۱	
۳	شرکت کارگزاری سبا جهاد	۲۲۹۱۸۵	۱۰۱۰۲۷۰۲۹۶۶	آقای حاجعلی صلاحی‌نژاد	۳۵۰	%۱	
جمع					۳۵.۰۰۰	%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 ۱۰:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

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