

شماره: ۴۹ / ۱۰ / ۲۰۰۵

تاریخ: ۲ / ۱۰ / ۴۹

پیوست:

صندوق اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین  
صندوق بازنشستگی کشوری



(شماره ثبت: ۴۳۴۹۲)

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 ۱۴۰۰۲۲۷۴۵۳۰

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 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 اعضای 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 خوش طینت نیکنیت
- ۴- دبیر مجمع: سرکار خانم رویا پیری

ب - دستور جلسه:

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

۱- تصمیم گیری در خصوص تغییر رکن متولی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش  
آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

امضاء دبیر

رویا پیری

امضاء ناظر دوم

علی خوش طینت نیکنیت

امضاء ناظر اول

ریحانه کولیوندی

امضاء رئیس مجمع

حاجعلی صلاحی نژاد



شماره: ۹۹/۱۶/۵۰/۱۸۰۰

تاریخ: ۹۹/۱۶/۵۲

صندوق اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین  
صندوق بازنشستگی کشوری



(شماره ثبت: ۴۳۴۹۲)

ج - تصمیمات مجمع :

- پس از اعلام مفاد دستور جلسه مجمع، کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

با توجه به تأییدیه شماره ۱۲۲/۷۵۵۷۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ اداره محترم امور صندوق‌های سرمایه گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار، تغییر رکن متولی صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری از "شرکت مشاور سرمایه گذاری تأمین سرمایه نوین" به "موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور" تصویب گردید.

ارکان صندوق پس از ثبت و تأیید این صورتجلسه نزد سازمان به شرح ذیل تغییر خواهد کرد:

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

نمایندگان ارکان صندوق پس از ثبت و تأیید این صورتجلسه نزد سازمان به شرح ذیل تغییر خواهد کرد:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی نماینده	شماره ملی	محل صدور
۱	مدیر	شرکت کارگزاری صباجهاد	حاجعلی صلاحی نژاد	۶۲۷۹۵۵۲۸۴۵	چالوس
۲	متولی	شرکت حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور	علیرضا رکنیان	۰۴۵۲۵۸۰۱۸۸	شمیرانات
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار	سعید حیدراولاد	۰۳۱۰۴۴۹۱۰۳	تهران

امضاء دبیر  
رویای پیری

امضاء ناظر دوم  
علی خوش طینت نیک نیت

امضاء ناظر اول  
ریحانه کولیوندی

امضاء رئیس مجمع  
حاجعلی صلاحی نژاد



صندوق اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین  
صندوق بازنشتگی کشوری



(شماره ثبت: ۴۳۴۹۲)

شماره: ۳۰۰/۱۰/۱۰۵

تاریخ: ۹۹/۱۰/۰۶

پیوست:

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی 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 بازنشتگی کشوری	۴۷۰۰۵۵	۱۴۰۰۴۸۱۰۰۶۸	آقای محمد علی فروردین	۳۵۰	٪۱	
۳	شرکت کارگزاری صبا جهاد	۲۲۹۱۸۵	۱۰۱۰۲۷۰۲۹۶۶	آقای حاجعلی صلاحی‌نژاد	۳۵۰	٪۱	
	جمع				۳۵.۰۰۰	٪۱۰۰	

مجمع صندوق به آقای حاجعلی صلاحی‌نژاد با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها اقدام نماید.

این صورتجلسه در ۴ نسخه تهیه و به مدیر، متولی و سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه گردیده است.

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

امضاء دبیر  
رویای پیری

امضاء ناظر دوم  
علی خوش طینت نیک‌بخت

امضاء ناظر اول  
ریحانه کولی‌وندی

امضاء رئیس مجمع  
حاجعلی صلاحی‌نژاد



صندوق اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین  
صندوق بازنشستگی کشوری



(شماره ثبت: ۴۳۴۹۲)

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 شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۶ ساعت ۱۰:۰۰ صبح 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 دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز)	۰۳۷۰۲۱۷۶۵۹	
۲	شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری	۳۵۰	%۱	جناب آقای محمد علی فروردین (نماینده دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز)	۰۰۱۴۴۵۵۲۳۴	
۳	شرکت کارگزاری صبا جهاد	۳۵۰	%۱	جناب آقای حاجعلی صلاحی‌نژاد (نماینده دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز)	۶۲۷۹۵۵۲۸۴۵	
				سرکار خانم رویا پیری (نماینده مدیر صندوق)	۱۳۶۱۰۲۴۸۶۰	
۴	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار	۰	۰	جناب آقای سعید حیدر اولاد (نماینده حسابرس)	۰۳۱۰۴۴۹۱۰۳	
۵	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری تامین سرمایه نوین	۰	۰	جناب علی خوش طینت نیک نیت (نماینده متولی)	۰۰۷۰۱۸۳۰۳۱	

