



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 یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ رأس ساعت ۱۲:۰۰ 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: جناب آقای علیرضا محمدی راد
- ۳- ناظر ۲ مجمع: جناب آقای علیرضا رکنیان
- 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 تغییر ماده ۱۲ امیدنامه بر اساس بخشنامه شماره ۱۲۰۱۰۰۶۵ سازمان

بورس و اوراق بهادار

امضا دبیر مجمع
سلمان سلمانی

امضا ناظر دوم
علیرضا رکنیان

امضا ناظر اول
علیرضا محمدی راد

امضا رئیس مجمع
حاجعلی صلاحی نژاد





ج - تصمیمات مجمع:

- کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد ذیل را تصویب نمودند:

مفاد ماده ۱۲ امیندنامه بخش اطلاع رسانی در خصوص انتشار آگهی ها و اطلاعیه های صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری از طریق سامانه کدال به عنوان روش الکترونیکی مورد تایید سازمان بورس ، به شرح ذیل تغییر یافت :

بند قدیم :

ردیف	ماده ۱۲ بخش اطلاع رسانی
۱	همچنین روزنامه کثیرالانتشار صندوق روزنامه "اطلاعات" می باشد که تمامی اطلاعیه ها و موارد تعیین شده در اساسنامه صندوق که لازم است جهت اصلاح عموم منتشر شود؛ در آن منتشر می شود.

بند جدید:

ردیف	ماده ۱۲ بخش اطلاع رسانی
۱	همچنین روزنامه کثیرالانتشار صندوق روزنامه "اطلاعات" می باشد و تمامی اطلاعیه ها و موارد تعیین شده در اساسنامه صندوق که لازم است جهت اصلاح عموم منتشر شود؛ در آن و یا در سامانه کدال منتشر می شود.

امضا دبیر مجمع
سلمان سلمانی

امضا ناظر دوم
علیرضا رکنیان

امضا ناظر اول
علیرضا محمدی راد

امضا رئیس مجمع
حاجعلی صلاحی نژاد



صندوق اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین
صندوق بازنشستگی کشوری



(شماره ثبت: ۴۳۴۹۲)

شماره: ۳۰۹/۱۳۰۳۰

تاریخ: ۱۳۰۳/۰۳/۱۴

پیوست:

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	آقای علیرضا محمدی راد	۳۴.۳۰۰	%۹۸	
۲	شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری	۴۷۰۰۵۵	۱۴۰۰۴۸۱۰۰۶۸	آقای محمد علی فروردین	۳۵۰	%۱	
۳	کارگزاری صبا جهاد	۲۲۹۱۸۵	۱۰۱۰۲۷۰۲۹۶۶	آقای حاجعلی صلاحی نژاد	۳۵۰	%۱	
جمع					۳۵.۰۰۰	%۱۰۰	

جلسه در ساعت ۱۲:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

امضا دبیر مجمع
سلمان سلمانی

امضا ناظر دوم
علیرضا رکنیان

امضا ناظر اول
علیرضا محمدی راد

امضا رئیس مجمع
حاجعلی صلاحی نژاد

