



(شماره ثبت: ۴۳۴۹۲)

صندوق اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین
صندوق بازنشستگی کشوری

شماره: ۱۴۲۸/۳۰۰۰
تاریخ: ۲۴/۰۶/۱۴۰۰
پیوست:

به نام خدا

صورت جلسه 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

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری در روز یکشنبه مورخ
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ رأس ساعت ۱۴:۰۰ 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 صالحی نژاد به نمایندگی از شرکت کارگزاری صباجهاد (مدیر صندوق)
- ۲- ناظر ۱ مجمع: سرکار خانم پانته‌آ نوروزی به نمایندگی از سازمان بورس و اوراق بهادار
- ۳- ناظر ۲ مجمع: جناب آقای علیرضا رکنیان به نمایندگی از موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور (متولی صندوق)
- ۴- دبیر مجمع: جناب آقای سلمان سلمانی

ب - دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
- ۲- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورتهای مالی و گزارش عملکرد صندوق در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
- ۳- تصویب صورتهای مالی صندوق مربوط به سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
- ۴- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق
- ۵- تعیین حسابرس صندوق

امضا دبیر مجمع
آقای سلمان سلمانی

امضا ناظر دوم
آقای علیرضا رکنیان

امضا ناظر اول
خانم پانته‌آ نوروزی

امضا رئیس مجمع
آقای حاجعلی صالحی نژاد





ج - تصمیمات مجمع:

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

- ۱- مجمع پس از استماع گزارش مدیر در خصوص وضعیت و عملکرد صندوق و نیز گزارش حسابرس و بازرس قانونی و پاسخ به سوالات مطرح شده از سوی سهامداران و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار راجع به صورت های مالی و گزارش وضعیت و عملکرد صندوق، صورتهای مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ مشتمل بر صورت خالص داراییها، صورت سود و زیان، صورت گردش خالص داراییها و یادداشتهای توضیحی صندوق را تصویب نمود.
- ۲- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق تعیین گردید.
- ۳- با توجه به اتمام دوره ۴ ساله موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار، پس از تایید و موافقت سازمان موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید.

امضا دبیر مجمع
آقای سلمان سلمانی

امضا ناظر دوم
آقای علیرضا رکنیان

امضا ناظر اول
خانم پانتهآ نوروزی

امضا رئیس مجمع
آقای حاجعلی صلاحی نژاد



شماره: ۱۴۰۲، ۳، ۴

تاریخ: ۱۴۰۰، ۲، ۲۴

پیوست:

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 سرمایه‌گذار 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	کارگزاری سبا 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 و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نمایند.

جلسه مجمع در ساعت ۱۶ همان روز با ذکر صلوات پایان یافت.

امضا دبیر مجمع
آقای سلمان سلمانی

امضا ناظر دوم
آقای علیرضا رکنیان

امضا ناظر اول
خانم پانته‌آ نوروزی

امضا رئیس مجمع
آقای حاجعلی صلاحی‌نژاد





د. تکالیف مجمع:

- ۱- رعایت مفاد ماده ۱۳ اساسنامه صندوق، مبنی بر پرداخت حداقل ۳۰ درصد وجه نقد و ۷۰ درصد آورده سهام برای صدور واحدهای سرمایه گذاری
- ۲- رعایت مفاد ۲۸ اساسنامه صندوق، مبنی بر دعوت کننده مجمع حداقل ۱۰ روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع صندوق، متولی و سازمان بورس و اوراق بهادار را از محل و زمان تشکیل و موضوع جلسه مجمع مطلع نماید.
- ۳- مفاد بند ۷ امیدنامه صندوق، مبنی بر تعهدات و شرایط بازارگردانی در خصوص تعهد صندوق برای خرید و فروش اوراق بهادار موضوع بازارگردانی با لحاظ شرایط مندرج در بند مذکور
- ۴- مفاد بند ۳-۱-۳ رویه پذیره نویسی صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری مبنی بر تسویه تنه صدور واحدهای سرمایه گذاری ظرف مهلت قانونی
- ۵- تسویه کامل با نمادهایی که از موضوع فعالیت بازارگردانی خارج شده اند.

امضا دبیر مجمع
آقای سلمان سلمانی

امضا ناظر دوم
آقای علیرضا رکنیان

امضا ناظر اول
خانم پانته‌آ نوروزی

امضا رئیس مجمع
آقای حاجعلی صلاحی نژاد

