



مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

اداره ثبت موسسات غیر تجاری ، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۴۱۳۶۱۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ شرکت کارگزاری صبا جهاد (سهامی خاص)، موضوع تقاضای ثبت صورتجلسه ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ صندوق سرمایه‌گذاری «اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری» به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه یادشده مبنی بر تصویب موارد به شرح زیر، با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است:

- ۱- تصویب صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ مشتمل بر صورت خالص داراییها، صورت سود و زیان، صورت گردش خالص داراییها و یادداشت‌های توضیحی صندوق؛
- ۲- انتخاب روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
- ۳- انتخاب موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان حسابرس صندوق.

صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.



رونوشت:

مدیریت محترم موسسه حسابرسی فراز مشاور دپلمی پور
مدیریت محترم موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
مدیریت محترم موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار
جناب آقای شهری مدیرعامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز
جناب آقای علی اکبر ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری



(شماره ثبت: ۴۳۴۹۲)

صندوق اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین
صندوق بازنشستگی کشوری

شماره: ۰۰/۰۰/۱۴۰۰/۰۸
تاریخ: ۱۴۰۰/۰۲/۲۳
پیوست:

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 شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری
و شناسه ملی ۱۴۰۰۲۲۷۴۵۳۰

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری 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 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 به نمایندگی از شرکت کارگزاری صباجهاد (مدیر صندوق)
- ۲- ناظر ۱ مجمع: سرکار خانم پانته آ 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

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲۹۸۵۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۳
مدیریت نظارت بر نهاد های مالی می باشد

امضا دبیر مجمع
آقای سلمان سلمانی

امضا ناظر دوم
آقای علیرضا رکنیان

امضا ناظر اول
خانم پانته آ نوروزی

امضا رئیس مجمع
آقای حاجعلی صلاحی نژاد





(شماره ثبت: ۴۳۴۹۲)

صندوق اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

شماره: ۱۴۰۱/۳۰۰/۳۰۰
تاریخ: ۱۴۰۰/۰۲/۲۴
پیوست:

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.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۵۱/۹۰۰/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۴
مدیریت نظارت بر نهاد های مالی می باشد

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



تهران / خیابان ولیعصر / خیابان بزرگمهر / بعد از تقاطع فلسطین / شماره ۳۸
کدپستی: ۱۴۱۶۸۴۵۱۸۱ / تلفن: ۰۲۱-۶۳۴۸۶۰۰۰ / فکس: ۰۲۱-۶۶۴۹۶۲۵۳

www.arzeshafarinfund.com



(شماره ثبت: ۴۳۴۹۲)

صندوق اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین
صندوق بازنشستگی کشوری

شماره: ۵۰/۳۰/۱۳۹۸
تاریخ: ۱۴۰۰/۲/۲۴
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	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 صبا جهاد	۲۲۹۱۸۵	۱۰۱۰۲۷۰۲۹۶۶	آقای حاجعلی صلاحی‌نژاد	۳۵۰	%۱	
جمع					۳۵۰.۰۰۰	%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.

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۹۸/۳۰/۵۰ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۴ مدیریت نظارت بر نهاد های مالی می باشد

امضا دبیر مجمع
آقای سلمان سلمانی

امضا ناظر دوم
آقای علیرضا رکنیان

امضا ناظر اول
خانم پانته‌لا نوروژی

امضا رئیس مجمع
آقای حاجعلی صلاحی‌نژاد





(شماره ثبت: ۴۳۴۹۲)

صندوق اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

شماره: ۰۰۱/۰۰۰/۱۴۲۰۸
تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۲۴
پیوست:

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 ۳-۳-۱ 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 سلیمانی

امضا ناظر دوم
آقای علیرضا رکنیان

امضا ناظر اول
خانم پاتنوا نوری

امضا رئیس مجمع
آقای حاجعلی صلاحی نژاد



تهران / خیابان ولیعصر / خیابان بزرگمهر / بعد از تقاطع فلسطین / شماره ۳۸
کدپستی: ۱۴۱۶۸۴۵۱۸۱ / تلفن: ۰۲۱-۶۳۴۸۶۰۰۰ / فکس: ۰۲۱-۶۶۴۹۶۲۵۳

www.arzeshafarinfund.com



صندوق اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین
صندوق بازنشستگی کشوری

(شماره ثبت: ۴۳۴۹۲)

شماره: ۳۰۰/۱۴۲۰۸
تاریخ: ۱۴۰۰/۰۲/۲۴
پیوست:

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 یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ ساعت ۱۴:۰۰ 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	
				جناب آقای سلمان سلمانی (نماینده مدیر صندوق)	۰۰۸۰۴۹۶۳۴۲	
۴	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار	۰	۰	جناب آقای سعید حیدر اولاد (نماینده حسابرس)	۰۳۱۰۴۴۹۱۰۳	
۵	موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور	۰	۰	جناب آقای علیرضا رکنیان (نماینده متولی)	۰۴۵۲۵۸۰۱۸۸	
۶	سازمان بورس و اوراق بهادار	۰	۰	سرکار خانم پانته‌آ نوروزی (نماینده سازمان)	۰۰۱۶۲۷۸۹۴۱	

