



(شماره ثبت: ۴۳۴۹۲)

صندوق اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین  
صندوق بازنشستگی کشوری

شماره: ۱۵۱۹۹  
تاریخ: ۱۴۰۱/۰۹/۱۳

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 شرکتها و مؤسسات غیر تجاری  
و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۷۴۵۳۰

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری در روز  
چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ 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
- 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 هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق مربوط به هزینه  
حق الزحمه حسابرس و هزینه کارمزد متولی صندوق؛

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 بند ۹-۳ امیدنامه در خصوص هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری که از قبل قابل پیش بینی است مربوط به هزینه کارمزد متولی و حق الزحمه حسابرس، به شرح ذیل تغییر یافت:

## بند قدیم:

ردیف	عنوان هزینه	شرح هزینه
۱	هزینه کارمزد متولی	سالانه معادل ۰/۰۰۲ از متوسط روزانه ارزش خالص داراییهای صندوق که حداقل ۱۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۶۰۰ میلیون ریال.
۲	حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۴۰۰ میلیون ریال.

## بند جدید:

ردیف	عنوان هزینه	شرح هزینه
۱	هزینه کارمزد متولی	سالانه معادل ۰/۰۰۲ از متوسط روزانه ارزش خالص داراییهای صندوق که حداقل ۱۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۷۰۰ میلیون ریال.
۲	حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۵۲۰ میلیون ریال.

امضا دبیر مجمع  
سلمان سلطانی

امضا ناظر دوم  
علیرضا رکنیان

امضا ناظر اول  
علیرضا محمدی راد

امضا رئیس مجمع  
حاجعلی صلاحی نژاد



شماره ثبت: ۳۰۱۹۹

تاریخ ثبت: ۱۳۹۷

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	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	

مجمع صندوق به آقای حاجعلی صلاحی نژاد 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.  
جلسه در ساعت ۱۴:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

امضا دبیر مجمع  
سلمان سلطانی

امضا ناظر دوم  
علیرضا رکنیان

امضا ناظر اول  
علیرضا محمدی راد

امضا رئیس مجمع  
حاجعلی صلاحی نژاد



تهران / خیابان ولیعصر / خیابان بزرگمهر / بعد از تقاطع فلسطین / شماره ۱۸ / کدپستی: ۱۴۱۶۸۴۵۱۸۱ / تلفن: ۰۲۱-۶۳۴۸۶۰۰۰ / فکس: ۰۲۱-۶۶۴۹۶۲۵۳

www.arzeshafarinfund.com