



(شماره ثبت: ۴۳۴۹۲)

صندوق اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

شماره: ۱۵۲۹۰ / ۳۰۰ / ۳۰۰

تاریخ: ۱۴ - ۹ - ۱۷

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 ۱۴۰۰۷۲۷۴۵۳۰

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۷ 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 اعضای 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- تغییر تبصره ۳ ماده ۳۰ اساسنامه مطابق با ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۹۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص تسهیل در مستندات دریافتی از ارکان صندوقها جهت ثبت صورتجلسات؛

امضا دبیر مجمع
سلمان سلمانی

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 ۳۸
کدپستی: ۱۴۱۶۸۴۵۱۸۱ / تلفن: ۰۲۱-۶۳۴۸۶۰۰۰ / فکس: ۰۲۱-۶۶۴۹۶۲۵۳

www.arzeshafarinfund.com



ج - تصمیمات مجمع:

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

مفاد قدیم:

"سازمان در صورتی تغییرات اساسنامه و امیدنامه را ثبت خواهد کرد که قبلا قبول سمت مجدد مدیر، مدیر سرمایه گذاری یا اعضای گروه مدیران سرمایه گذاری، متولی و حسابرس یا قبول سمت اشخاص جایگزین را دریافت کرده و تمامی مواد تغییر یافته به امضای اشخاص یاد شده رسیده باشد."

مفاد جدید:

"سازمان در صورتی تغییرات اساسنامه و امیدنامه را ثبت می کند که قبول سمت مجدد ارکان یا قبول سمت اشخاص جایگزین را دریافت کرده و تمامی مواد تغییر یافته به امضای اشخاص یاد شده رسیده باشد. تایید ذیل صورتجلسه مربوطه توسط نماینده ارکان، در صورتی که تقاضا یا اعلام آمادگی انتخاب به عنوان رکن و قبولی سمت در حکم نمایندگی مندرج شده باشد، به منزله قبولی سمت رکن یاد شده است."

امضا دبیر مجمع
سلیمان سلمانی

امضا ناظر دوم
علیرضا رکنیان

امضا ناظر اول
علیرضا محمدی راد

امضا رئیس مجمع
حاجعلی صلاحی نژاد





صندوق اختصاصی بازارگردانی آفرین
صندوق بازنشستگی کشوری

(شماره ثبت: ۴۳۴۹۲)

شماره: ۱۵۲۹۵ / ۳۰۰ / ۱۰۰ / ۵۵

تاریخ: ۱۷ / ۹ / ۱۴۰۰

پیوست:

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی 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 سرمایه‌گذاری 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	

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: ۱۵۲۹۵ / ۳۰ / ۱۴۰۱

تاریخ: ۱۷ / ۹ / ۱۴

پیوست:

توضیحات: انتقال بخشی از واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری از شرکت نوآوران مدیریت سبا به شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری انجام شده، لذا تغییرات جهت ثبت در مرجع ثبت شرکتهای و موسسات غیرتجاری و همچنین جدول دارندگان واحدهای سرمایه گذاری مربوطه قبل و بعد از انتقال طبق جدول زیر می باشد.

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز قبل از انتقال:

ردیف	شماره ثبت	شناسه ملی	نام دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۱	۲۸۷۸۴۶	۱۰۱۰۳۲۵۹۱۹۴	نوآوران مدیریت سبا (سهامی خاص)	۳۴,۳۰۰	۹۸
۲	۴۷۰۰۵۵	۱۴۰۰۴۸۱۰۰۶۸	گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری	۳۵۰	۱
۳	۲۲۹۱۸۵	۱۰۱۰۲۷۰۲۹۶۶	کارگزاری صباجهاد	۳۵۰	۱
جمع				۳۵,۰۰۰	۱۰۰

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز بعد از انتقال:

ردیف	شماره ثبت	شناسه ملی	نام دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز
۱	۴۷۰۰۵۵	۱۴۰۰۴۸۱۰۰۶۸	گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری	۳۴,۶۵۰	۹۹
۲	۲۲۹۱۸۵	۱۰۱۰۲۷۰۲۹۶۶	کارگزاری صباجهاد	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 شرکتهای اقدام نماید.
جلسه در ساعت ۱۴:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

امضا دبیر مجمع
سلمان سلیمانی

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: ۱۵۲۹۵ / ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
تاریخ: ۱۷ / ۹ / ۱۴۰۰
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 چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۷ 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	جناب آقای علیرضا محمدی راد (نماینده دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز)	۰۰۳۹۴۳۲۲۱۱	
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 صلاحی نژاد (نماینده دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز)	۶۲۷۹۵۵۲۸۴۵	
				جناب آقای سلمان سلمانی (نماینده مدیر صندوق)	۰۰۸۰۴۹۶۳۴۲	
۴	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	.	.	جناب آقای سید محمد نوریان (نماینده حسابرس)	۵۶۴۹۹۲۰۱۶۸	
۵	موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور	.	.	جناب آقای علیرضا رکنیان (نماینده متولی)	۰۴۵۲۵۸۰۱۸۸	

