



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 ۱۴۰۰۷۲۲۷۴۵۳۰

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری در روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ 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 محمد علی فروردین
- 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 های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها؛

\* حق الزحمه حسابرس؛

\* حق الزحمه متولی؛

امضا دبیر مجمع  
سلمان سلمانی

امضا ناظر دوم  
علیرضا رکنیان

امضا ناظر اول  
محمد علی فروردین

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 بازنشتگی کشوری که از قبل قابل پیش بینی است مربوط به هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها، حق الزحمه حسابرس و حق الزحمه متولی به شرح ذیل تغییر یافت:

بند قدیم:

ردیف	عنوان هزینه	شرح هزینه
۱	هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	مبلغ ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال هزینه ثابت در طول یک سال مالی و همچنین از ۱ تا ۵ نماد اولیه بابت هر نماد، مبلغ ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال و از نماد شماره ۶ به بعد بابت هر نماد ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال
۲	حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۵۲۰ میلیون ریال
۳	حق الزحمه متولی	سالانه معادل ۰.۰۰۲٪ از متوسط روزانه ارزش خالص داراییهای صندوق که حداقل ۱۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۷۰۰ میلیون ریال خواهد بود.

بند جدید:

ردیف	عنوان هزینه	شرح هزینه
۱	هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال هزینه ثابت و بابت هر نماد مبلغ ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال در طول یک سال مالی. همچنین هزینه متغیر بصورت پلکانی محاسبه خواهد شد. (مبلغ خالص ارزش دارایی هر نماد در هر پلکانی که قرار گیرد، تا ۳۰ هزار میلیارد ریال آن در نرخ پلکان اول (۰.۰۰۰۲۵) ضرب می شود، مازاد بر آن تا ۵۰ هزار میلیارد ریال، در نرخ پلکان دوم (۰.۰۰۰۱۵) ضرب می شود و بالای ۵۰ هزار میلیارد ریال هم در نرخ پلکان سوم (۰.۰۰۰۰۵) ضرب می شود و سپس جمع اعداد حاصله در محاسبه هزینه متغیر لحاظ می شود.
۲	حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۸۴۰ میلیون ریال
۳	حق الزحمه متولی	سالانه به میزان پنج در هزار ۰.۰۰۵٪ از متوسط روزانه ارزش خالص داراییهای صندوق تا سقف سالانه ۹۰۰ میلیون ریال.

امضا دبیر مجمع  
سلمان سلمانی

امضا ناظر دوم  
علیرضا رکنیان

امضا ناظر اول  
محمد علی فروردین

امضا رئیس مجمع  
حاجعلی صلاحی نژاد





