



(شماره ثبت: ۴۳۴۹۲)

صندوق اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین  
صندوق بازنشستگی کشوری

شماره: ۱۳۷۰۳۰۳۰۳۰  
تاریخ: ۱۴۰۱/۱۱/۱۶  
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 ۱۴۰۰۲۲۷۴۵۳۰

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ رأس ساعت ۱۰:۰۰ 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 سید مرتضی نظاری
- ۳- ناظر ۲ مجمع: جناب آقای علیرضا رکنیان
- ۴- دبیر مجمع: جناب آقای ذبیح الله محترمی

ب - دستور جلسه:

- دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
- ۱- تصمیم گیری در خصوص تغییر تبصره ماده ۱۲ اساسنامه مطابق ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۱۸ صادره مدیریت نظارت بر نهادهای مالی در مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱

امضا دبیر مجمع

ذبیح الله محترمی

امضا ناظر دوم

علیرضا رکنیان

امضا ناظر اول

سید مرتضی نظاری

امضا رئیس مجمع

حاجعلی صلاحی نژاد





(شماره ثبت: ۴۳۴۹۲)

# صندوق اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

شماره: ۳۰۳۸۱، ۳۰۳۸۲، ۳۰۳۸۳، ۳۰۳۸۴، ۳۰۳۸۵  
تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۱۳  
پیوست:

## ج- تصمیمات مجمع:

- کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد ذیل را تصویب نمودند:
- مفاد تبصره ماده ۱۲ اساسنامه مطابق مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۱۸ به شرح ذیل تغییر یافت:

### تبصره قدیم:

در صدور واحدهای سرمایه گذاری، قیمت صدور واحد سرمایه گذاری در پایان روز کاری بعد از ارائه درخواست به علاوه کارمزد صدور ملاک عمل خواهد بود.

### تبصره جدید:

در صدور واحدهای سرمایه گذاری، قیمت صدور واحدهای سرمایه گذاری در روز ارائه درخواست به علاوه کارمزد صدور ملاک عمل خواهد بود.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری به شرح جدول زیر می باشد:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری	۴۷۰۰۵۵	۱۴۰۰۴۸۱۰۰۶۸	آقای سید مرتضی نظاری	۳۴.۶۵۰	%۹۹	
۲	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 ۱۰:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

امضا دبیر مجمع

ذبیح الله محترمی

امضا ناظر دوم

علیرضا رکنیان

امضا ناظر اول

سید مرتضی نظاری

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