



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 شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ 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 ابراهیم صابر

۳- ناظر ۲ مجمع: سرکار خانم سیده محدثه حسینی

۴- دبیر مجمع: سرکار خانم رویا پیری

ب - دستور جلسه:

• دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

۱- تصمیم گیری در خصوص تمدید دوره فعالیت صندوق

امضاء دبیر مجمع

رویا پیری

امضاء ناظر دوم

سیده محدثه حسینی

امضاء ناظر اول

ابراهیم صابر

امضاء رئیس مجمع

حاجعلی صلاحی نژاد





ج- تصمیمات مجمع :

- پس از اعلام مفاد دستور جلسه مجمع، کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

با توجه به تأییدیه شماره ۱۲۲/۱۴۳۵۷۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ اداره امور صندوقهای سرمایه گذاری سازمان بورس و اوراق بهادار، مدت فعالیت صندوق تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۱ تمدید شد.

ارکان صندوق به شرح زیر انتخاب گردید:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر	شرکت کارگزاری صباجهاد	۲۲۹۱۸۵	۱۰۱۰۲۷۰۲۹۶۶	تهران
۲	متولی	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	۱۱۰۲۱	۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق	۵۰۸	۱۰۲۶۰۱۰۳۰۰۰	اصفهان

نمایندگان ارکان صندوق نزد سازمان به شرح ذیل می باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی نماینده	شماره ملی	محل صدور
۱	مدیر	شرکت کارگزاری صباجهاد	حاجعلی صلاحی نژاد	۶۲۷۹۵۵۲۸۴۵	چالوس
۲	متولی	موسسه حسابرسی هوشیار ممیز	سیده محدثه حسینی	۰۰۲۲۸۰۷۰۰۴	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق	سید منصور یزدانپایان	۱۲۹۱۱۵۷۴۵۱	اصفهان

امضاء دبیر مجمع
رویا پیری

امضاء ناظر دوم
سیده محدثه حسینی

امضاء ناظر اول
ابراهیم صابر

امضاء رئیس مجمع
حاجعلی صلاحی نژاد





شماره: ۲۰۳۰۳۰۳۰۳۰۳
تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۱۳

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 ابراهیم صابر	۳۴,۶۵۰	%۹۹	
۲	شرکت 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.

امضاء دبیر مجمع
رویای پیری

امضاء ناظر دوم
سیده مجدته حسینی

امضاء ناظر اول
ابراهیم صابر

امضاء رئیس مجمع
حاجعلی صلاحی نژاد

