



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 یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ 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 امیرشعبان عصمت آبادی
- ۳- ناظر ۲ مجمع: جناب آقای علیرضا رکنیان
- 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 تغییر هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق مربوط به:

* حق الزحمه حسابرس؛

* حق الزحمه متولی؛

* کارمزد مدیر؛

امضا دبیر مجمع
رویا پیری

امضا ناظر دوم
علیرضا رکنیان

امضا ناظر اول
امیرشعبان عصمت آبادی

امضا رئیس مجمع
حاجعلی صلاحی نژاد





صندوق اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین
صندوق بازنشستگی کشوری

(شماره ثبت: ۴۳۴۹۲)

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 حق الزحمه حسابرس و حق الزحمه متولی و کارمزد مدیر به شرح ذیل تغییر یافت:

بند قدیم:

ردیف	عنوان هزینه	شرح هزینه
۱	حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۸۴۰ میلیون ریال
۲	حق الزحمه متولی	سالانه به میزان پنج در هزار ۰۰۰۵ از متوسط روزانه ارزش خالص داراییهای صندوق تا سقف سالانه ۹۰۰ میلیون ریال
۳	کارمزد مدیر	سالانه دو درصد (۰/۰۲) از ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام و واحدهای صندوق های سرمایه گذاری تحت تملک صندوق بعلاوه سه در هزار (۰/۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند ۲-۳-۳ امیدنامه مربوطه و سالانه حداکثر دو درصد (۰/۰۲) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان حد نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها به علاوه یک درصد (۰/۰۱) از درآمد حاصل از تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار.

بند جدید:

ردیف	عنوان هزینه	شرح هزینه
۱	حق الزحمه حسابرس	سالانه مبلغ ثابت ۱۰۱۶۰ میلیون ریال
۲	حق الزحمه متولی	سالانه به میزان پنج در هزار ۰۰۰۵ از متوسط روزانه ارزش خالص داراییهای صندوق تا سقف سالانه ۱،۳۰۰ میلیون ریال.
۳	کارمزد مدیر	سالانه حداکثر دو درصد (۰/۰۲) از متوسط ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام و واحدهای صندوق های سرمایه گذاری در سهام و مختلط تحت تملک صندوق بعلاوه سه در هزار (۰/۰۰۳) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت موضوع بند ۲-۳-۳ امیدنامه تحت تملک صندوق و واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت و سالانه حداکثر دو درصد (۰/۰۲) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان حد نصاب مجاز سرمایه گذاری در آنها.

امضا دبیر مجمع

رویا پیری

امضا ناظر دوم

علیرضا رکنیان

امضا ناظر اول

امیر شعبان عصمت آبادی

امضا رئیس مجمع

حاجعلی صلاحی نژاد





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 گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری	۴۷۰۰۵۵	۱۴۰۰۴۸۱۰۰۶۸	آقای امیرشعبان عصمت آبادی	۳۴,۶۵۰	٪۹۹	
۲	کارگزاری صبا جهاد	۲۲۹۱۸۵	۱۰۱۰۲۷۰۲۹۶۶	آقای حاجعلی صلاحی‌نژاد	۳۵۰	٪۱	
جمع					۳۵,۰۰۰	٪۱۰۰	

مجمع صندوق به آقای حاجعلی صلاحی‌نژاد 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

امضا ناظر دوم

علیرضا رکنیان

امضا ناظر اول

امیرشعبان عصمت آبادی

امضا رئیس مجمع

حاجعلی صلاحی‌نژاد

