



(شماره ثبت: ۴۳۴۹۲)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین  
صندوق بازنشستگی کشوری

شماره: ۳۰۳۲۵۹۴۳  
تاریخ: ۱۴۰۳/۰۳/۲۰  
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 ۱۴۰۰۷۲۷۴۵۳۰

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ 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 تغییر هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق مربوط به هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها:
- ۲- تصمیم گیری در خصوص تغییر سقف هزینه برگزاری مجامع

امضا دبیر مجمع  
رویا پیری

امضا ناظر دوم  
سیده محدثه حسینی

امضا ناظر اول  
ابراهیم صابر

امضا رئیس مجمع  
حاجعلی صلاحی نژاد





صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین  
صندوق بازنشستگی کشوری

(شماره ثبت: ۴۳۴۹۲)

شماره: ۳۰۳۲۵۹۴۳  
تاریخ: ۱۹/۳/۲۰  
پیوست:

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 هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها و هزینه برگزاری مجامع 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 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 میشود 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	هزینه برگزاری مجامع	حداکثر تا مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق

بند جدید:

ردیف	عنوان هزینه	شرح هزینه
۱	هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	مبلغ ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال هزینه ثابت و بابت هر نماد مبلغ ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال در طول یک سال. همچنین هزینه متغیر سالانه 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 میشود 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	هزینه برگزاری مجامع	حداکثر تا مبلغ ۴۰۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تصویب مجمع صندوق

امضا دبیر مجمع  
رویا پیری

امضا ناظر دوم  
پنجهنده محمده حسینی

امضا ناظر اول  
ابراهیم صابر

امضا رئیس مجمع  
حاجعلی صلاحی نژاد







صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین  
صندوق بازنشستگی کشوری

(شماره ثبت: ۴۳۴۹۲)

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	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.

امضا دبیر مجمع  
رویایی

امضا ناظر دوم  
سیده محدثه حسینی

امضا ناظر اول  
ابراهیم صابر

امضا رئیس مجمع  
حاجعلی صلاحی نژاد

