



(شماره ثبت: ۴۳۴۹۲)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین
صندوق بازنشستگی کشوری

شماره: ۳۰۱، ۲۷، ۳، ۳
تاریخ: ۲۵، ۶، ۳، ۱۴۰۳
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
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ 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 نماینده مدیر صندوق
- ۲- ناظر مجمع: جناب آقای ابراهیم صابر نماینده دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز
- ۳- ناظر ۲ مجمع: جناب آقای شایان رفعت پی نماینده متولی
- ۴- دبیر مجمع: رویا پیری

ب - دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
- ۲- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورتهای مالی و گزارش عملکرد صندوق در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
- ۳- تصویب صورتهای مالی صندوق مربوط به سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
- ۴- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق
- ۵- تعیین حسابرس صندوق

امضا دبیر مجمع
خانم رویا پیری

امضا ناظر دوم
آقای شایان رفعت پی

امضا ناظر اول
آقای ابراهیم صابر

امضا رئیس مجمع
آقای حاجعلی صلاحی نژاد





صندوق سرمایه گذاری 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:
 - ۱- مجمع پس از استماع گزارش مدیر در خصوص وضعیت و عملکرد صندوق و نیز گزارش حسابرس و بازرس قانونی و پاسخ به سوالات مطرح شده از سوی سهامداران و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار راجع به صورت های مالی و گزارش وضعیت و عملکرد صندوق، صورتهای مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ مشتمل بر صورت خالص داراییها، صورت سود و زیان، صورت گردش خالص داراییها و یادداشتهای توضیحی صندوق را تصویب نمود.
 - ۲- روزنامه جمهوری اسلامی به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق تعیین گردید.
 - ۳- موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید.

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 و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نمایند.

جلسه مجمع در ساعت ۱۵:۳۰ همان روز با ذکر صلوات پایان یافت .

امضا دبیر مجمع
خانم رویا پیری

امضا ناظر دوم
آقای شایان رفعت بی

امضا ناظر اول
آقای ابراهیم صابر

امضا رئیس مجمع
آقای حاجعلی صلاحی نژاد





(شماره ثبت: ۴۳۴۹۲)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین
صندوق بازنشستگی کشوری

شماره: ۳۱۴۳۱۲۷۲۰۱

تاریخ: ۸۴۳۶۲۵

پیوست:

د. تکالیف مجمع:

- ۱- لزوم رعایت مفاد بند ۷ امیدنامه صندوق، مبنی بر تعهدات و شرایط بازارگردانی، درخصوص تعهد صندوق برای خرید و فروش اوراق بهادار موضوع بازارگردانی با لحاظ شرایط مندرج در بند مذکور.
- ۲- لزوم رعایت بند ۲-۲ امیدنامه، درخصوص سرمایه گذاری در اوراق بهادار اعلام شده در امید نامه با هدف ایفای تعهدات و عدم خرید و فروش اوراق بهادار غیر از موضوع عملیات بازارگردانی.
- ۳- لزوم پیگیری ثبت درآمد حاصل از کارمزد بازارگردانی به صورت روزانه از شرکت نرم افزار.
- ۴- الزام به رعایت مفاد ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۲۱ در خصوص فراهم نمودن زیرساخت های لازم جهت صورت پذیرفتن کلیه پرداختهای صندوق به صورت الکترونیکی.
- ۵- الزام به رعایت کلیه قوانین و مقررات مطابق ابلاغیه ها و بخشنامه های سازمان بورس و اوراق بهادار.

امضا دبیر مجمع
خانم رویا پیری

امضا ناظر دوم
آقای شایان رفعت پی

امضا ناظر اول
آقای ابراهیم صابر

امضا رئیس مجمع
آقای 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