



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 شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری
و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۷۴۵۳۰

جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ رأس ساعت ۱۴:۰۰ در محل صندوق واقع در تهران، خیابان ولیعصر، خیابان بزرگمهر، بعد از تقاطع فلسطین، پلاک ۳۸ شرکت کارگزاری صبا جهاد 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 علیرضا مرادی
- ۲- ناظر ۱ مجمع: جناب آقای مرتضی خان کش
- 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 مورد تغییر ماده ۵ اساسنامه در خصوص عمر صندوق مطابق ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۱۷ صادره مدیریت نظارت بر نهادهای مالی در مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱

امضا دبیر مجمع
رویا پیری

امضا ناظر دوم
سیده محدثه حسینی

امضا ناظر اول
مرتضی خان کش

امضا رئیس مجمع
علیرضا مرادی



شماره: ۳۰۳۲۱۷۷۹

تاریخ: ۱۳۹۹/۰۲/۰۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین
صندوق بازنشستگی کشوری



(شماره ثبت: ۴۳۴۹۲)

ج- مصوبات:

- موارد ذیل به اتفاق آراء به تصویب مجمع رسید:
- ۱- ماده ۵ اساسنامه در خصوص مدت فعالیت صندوق به شرح ذیل تغییر یافت:

بند قدیم:

دوره فعالیت صندوق از تاریخ قید شده در مجوز فعالیت که توسط سازمان به نام صندوق صادر می شود؛ شروع شده و از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت ها به مدت سه سال شمسی ادامه می یابد. این مدت مطابق ماده ۴۹ قابل تمدید است. سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی، از ابتدای تیر ماه هر سال تا انتهای خرداد ماه سال بعد است، به جز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت ها آغاز شده و تا پایان خرداد ماه سال بعد خاتمه می یابد.

تبصره: مدیر صندوق باید پس از ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت ها، با ارائه مدارک مربوطه، صندوق را نزد سازمان نیز به عنوان نهاد مالی به ثبت رسانده و مجوز فعالیت آن را از سازمان دریافت نماید.

بند جدید:

عمر صندوق سرمایه گذاری نامحدود است. سال مالی صندوق به مدت یک سال شمسی، از ابتدای تیر ماه هر سال تا انتهای خرداد ماه سال بعد است، به جز اولین سال مالی صندوق که از تاریخ ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت ها آغاز شده و تا پایان اولین خرداد ماه بعد از ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت ها خاتمه می یابد.

تبصره: مدیر صندوق باید پس از ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت ها، با ارائه مدارک مربوطه، صندوق را نزد سازمان نیز به عنوان نهاد مالی به ثبت رسانده و مجوز فعالیت آن را از سازمان دریافت نماید. مجوز فعالیت به مدت سه سال شمسی صادر می شود. این مدت مطابق ماده ۴۹ قابل تمدید است.

امضا دبیر مجمع

رویا پیری

امضا ناظر دوم

سکینه محدثه حسینی

امضا ناظر اول

مرتضی خان کش

امضا رئیس مجمع

علیرضا مرادی





(شماره ثبت: ۴۳۴۹۲)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آفرین
صندوق بازنشستگی کشوری

شماره: ۳۰۳۲۸۶۶۹
تاریخ: ۱۴۰۳/۹/۲۰
پیوست:

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 مرتضی خان کش	۳۴,۶۵۰	۹۹٪	
۲	کارگزاری صبا جهاد	۲۲۹۱۸۵	۱۰۱۰۲۷۰۲۹۶۶	آقای علیرضا مرادی	۳۵۰	۱٪	
جمع					۳۵,۰۰۰	۱۰۰٪	

مجمع صندوق به آقای علیرضا مرادی وکالت با حق توکیل به غیر داد تا با حضور در اداره ثبت شرکتهای، نسبت به ثبت مفاد صورتجلسه حاضر و امضاء ذیل دفاتر مربوطه، اقدام لازم را مبذول نماید.
جلسه در ساعت ۱۴:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

امضا دبیر مجمع
رویا پیری

امضا ناظر دوم
رئیسده محکمه حسینی

امضا ناظر اول
مرتضی خان کش

امضا رئیس مجمع
علیرضا مرادی

