

شماره: ۲۱۰۵/۲۹۷۱۴

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۶/۱۸

پیوست:

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین
صندوق بازنشستگی کشوری



(شماره ثبت: ۴۳۴۹۲)

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 چهارشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ رأس ساعت ۱۲:۳۰ 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 احرار رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

- ۱- رئیس مجمع: سرکار خانم زهرا سرلک نماینده مدیر صندوق
- ۲- ناظر امجمع: جناب آقای مهدی لشنی نماینده دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز
- ۳- ناظر ۲ مجمع: سرکار خانم سیده محدثه حسینی نماینده متولی
- ۴- دبیر مجمع: سرکار خانم رویا پیری

ب - دستور جلسه:

- ۱- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق در سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
- ۲- استماع گزارش و اظهار نظر حسابرس راجع به صورتهای مالی و گزارش عملکرد صندوق در سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
- ۳- تصویب صورتهای مالی صندوق مربوط به سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
- ۴- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق
- ۵- تعیین حسابرس صندوق

دبیر مجمع
رویا پیری

ناظر دوم
سیده محدثه حسینی

ناظر اول
مهدی لشنی

رئیس مجمع
زهرا سرلک





(شماره ثبت: ۴۳۴۹۲)

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین

صندوق بازنشستگی کشوری

شماره: ۳۹۲۱۴

تاریخ: ۱۴۰۵/۲/۱۸

پیوست:

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، صورتهای مالی صندوق منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ مشتمل بر صورت خالص داراییها، صورت سود و زیان، صورت گردش خالص داراییها و یادداشتهای توضیحی 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 برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۳/۳۱ 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	مهدی لشنی	۳۴,۶۵۰	۹۹%	
۲	کارگزاری صبا جهاد	۲۲۹۱۸۵	۱۰۱۰۲۷۰۲۹۶۶	زهرا سرلک	۳۵۰	۱%	
	جمع				۳۵,۰۰۰	۱۰۰%	

مجمع صندوق به سرکار خانم زهرا سرلک 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 ۱۳:۳۰ همان روز با ذکر صلوات پایان یافت .

دبیر مجمع
رویا پیری

ناظر دوم
سیده محدثه حسینی

ناظر اول
مهدی لشنی

رئیس مجمع
زهرا سرلک



تهران / خیابان ولیعصر / خیابان بزرگمهر / بعد از تقاطع فلسطین / شماره ۳۸
کدپستی: ۱۴۱۶۸۴۵۱۸۱ / تلفن: ۰۲۱-۶۳۴۸۶۰۰۰ / فکس: ۰۲۱-۶۶۴۹۶۲۵۳

www.arzeshafarinfund.com

شماره : ۳۵۲۹۲۱۴

تاریخ : ۱۴۰۵/۲/۱۸

پیوست :

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین
صندوق بازنشستگی کشوری



(شماره ثبت: ۴۳۴۹۲)

د. تکالیف مجمع:

۱- الزام به رعایت کلیه قوانین و مقررات مطابق ابلاغیه ها و بخشنامه های سازمان بورس و اوراق بهادار.

دبیر مجمع
رویا پیری

ناظر دوم
سیده محدثه حسینی

ناظر اول
مهدی لشنی

رئیس مجمع
زهرا سرلک



تهران / خیابان ولیعصر / خیابان بزرگمهر / بعد از تقاطع فلسطین / شماره ۳۸
کدپستی: ۱۴۱۶۸۴۵۱۸۱ / تلفن: ۰۲۱-۶۳۴۸۶۰۰۰ / فکس: ۰۲۱-۶۶۴۹۶۲۵۳

www.arzeshafarinfund.com