

به نام خدا

### صورت جلسه مجمع مؤسس

### صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

جلسه مجمع مؤسس "صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری" در روز شنبه مورخ ۹۹/۰۳/۳۱ رأس ساعت ۱۶ عصر در محل دفتر اصلی واقع در استان تهران - منطقه ۱۴، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله شهرک قدس (غرب) - درختی، بلوار شهید برادران نورانی (پارک)، خیابان شهید محمود فخارمقدم، پلاک - ۲۴، طبقه دوم 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- رییس مجمع: خانم مهناز مرتضی پور
- ۲- ناظر اول مجمع: آقای مصطفی افشار طوینانی
- ۳- ناظر دوم مجمع: خانم مهنوش کریم
- ۴- منشی مجمع: مهدی فرازمنند

### دستور جلسه:

دستور جلسه مجمع به منظور تأسیس صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری شامل موارد زیر است:


- ۱- انتخاب ارکان؛
- ۲- تصویب اساسنامه و امیدنامه؛
- ۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛
- ۴- طرح اعلامیه پذیرهنویسی و زمان آن؛
- ۵- سایر موارد.

### ب- مصوبات:

- ۱- ارکان صندوق و نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح زیر انتخاب شدند:  
الف- ارکان صندوق به شرح جدول زیر می باشند:



امضاء منشی مجمع



امضاء ناظر ۲ مجمع



امضاء ناظر ۱ مجمع



امضاء رئیس مجمع

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت مشاور سرمایه گذاری فراز ایده نوآفرین تک- سهامی خاص	۵۱۸۸۹۲	۱۴۰۰۷۲۱۹۶۳۴	تهران
۲	بازارگردان	صندوق بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری	۴۳۴۹۲	۱۴۰۰۷۲۷۴۵۳۰	تهران
۳	متولی	موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور	۳۴۹۱	۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰	تهران
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین	۸۹۷۷	۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱	تهران

ب- نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول زیر می باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر صندوق	شرکت مشاور سرمایه گذاری فراز ایده نوآفرین تک- سهامی خاص	مهدی فرازمند	رجبعلی	۱۲۸۵۰۲۵۴۶۶
۲	بازارگردان	صندوق بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشتگی کشوری	علیرضا مرادی	مالک	۴۱۷۲۱۵۱۶۱۲
۳	متولی	موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور	سعید خاریابند	صادق	۰۰۴۵۵۵۷۳۲۲
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین	نقی مزرعه فراهانی	محمد تقی	۰۶۲۲۰۸۹۶۶۸

۲- اساسنامه و امیدنامه به تصویب رسید؛

۳- روزنامه جهان صنعت به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد؛

۴- طرح اعلامیه پذیرهنویسی به تصویب رسید.

۵- مجمع به آقای مهدی فرازمند وکالت و با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به تأسیس صندوق و ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۷ با ذکر صلوات پایان یافت.

  
منشی مجمع

امضاء ناظر ۲ مجمع:

  
امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء رئیس مجمع:

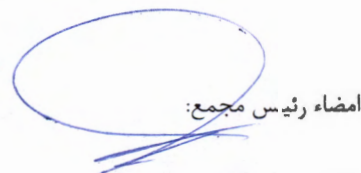
اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری	۴۷۰۰۵۵	۱۴۰۰۴۸۱۰۰۶۸	مصطفی افشار طوینانی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰٪	
۲	شرکت خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری	۳۲۱۱۶۸	۱۰۱۰۳۵۸۴۰۰۴	مهناز مرتضی پور	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰٪	
۳	کارگزاری صبا جهاد	۲۲۹۱۸۵	۱۰۱۰۲۷۰۲۹۶۶	مهنوش کریم	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰٪	
۴	مشاور سرمایه‌گذاری فراز ایده نوآفرین تک	۵۱۸۸۹۲	۱۴۰۰۷۲۱۹۶۳۴	مهدی فرازمند	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰٪	
	جمع	-	-	-	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	-

  
مجلسی مجمع

امضاء ناظر ۲ مجمع

  
امضاء ناظر ۱ مجمع

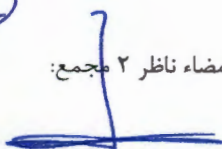
  
امضاء رئیس مجمع

### اسامی حاضرین در مجمع

ردیف	رکن / موسس	نماینده	محل امضاء
۱	موسسه حسابرسی فراز مشاور	علیرضا رکنیان	
۲	موسسه حسابرسی رهبین	شاهین کشاورز	
۳	صندوق بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری	امید ذوالفقاری	
۴	مشاور سرمایه‌گذاری فراز ایده نوآفرین تک	مهدی فرازمند	
۵	سازمان بورس و اوراق بهادار	رحیم زارعی	
۶	گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری	مصطفی افشار طوینانی	
۷	شرکت خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری	مهناز مرتضی پور	
۸	کارگزاری صبا جهاد	مهنوش کریم	

  
مهنوش کریم

امضاء ناظر ۲ مجمع:



  
امضاء ناظر ۱ مجمع:

امضاء رئیس مجمع: