

صندوق سرمایه‌گذاری
مدیریت ثروت صندوق بازنیستگی کشوری
تحت ناظر سازمان بورس و اوراق بهادار



بسمه تعالیٰ

صور تجلیسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنیستگی کشوری

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها ۵۰۰۴۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۲۹۵۴۶۷

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنیستگی کشوری ثبت شده به شماره ۱۱۷۳۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای ممتاز را ساعت ۰۸:۰۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ در محل دفتر مرکزی صندوق واقع در استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله شهرک قدس(غرب)-درختی، بلوار شهید براذران نورانی(پارک)، خیابان شهید محمود فخار مقدم، پلاک ۲۴، طبقه سوم با کد پستی ۱۴۶۸۸۷۳۷۱۸ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به استناد ماده ۳۰ اساسنامه تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

۱- مهدی فرازمند	رئيس مجمع
۲- مصطفی افشار طوینانی	ناظر
۳- مهناز مرتضی پور	ناظر
۴- مهنوش کریم	منشی مجمع

۳- دستور جلسه:

دستور جلسه را به شرح ذیل می‌باشد:

۱-۳- تصمیم گیری در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری از ۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری به ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری

۲-۳- سایر موارد

۴- مصوبات جلسه

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد ذیل را تصویب نمودند:

منشی مجمع
مهنوش کریم

ناظرین
مصطفی افشار طوینانی - مهناز مرتضی پور

رئيس مجمع
مهدی فرازمند

صندوق سرمایه‌گذاری
مدیریت ثروت صندوق بازنیستگی کشوری
تحت ناظر سازمان بورس و اوراق بهادر

۴-۱- افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری از ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه گذاری به ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ واحد سرمایه گذاری به تصویب رسید.

۴-۲- آدرس سایت صندوق از modirfund.com به modirfund.ir تغییر یافت.

۴-۳- مجمع صندوق به آقای مهدی فرازمند، با حق توكیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادر اقدام نماید. مجمع در ساعت ۹:۰۰ صبح با ذکر صلوات پایان یافت.

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق مدیریت ثروت صندوق بازنیستگی کشوری به شرح جدول ذیل می‌باشد:

ردیف	نام سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی کدملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنیستگی کشوری	۴۷۰۰۵۵	۱۴۰۰۴۸۱۰۰۶۸	مصطفی طوبنائی افشار	۵.۰۰۰.۰۰۰	۵۰	
۲	شرکت خدمات مدیریت صندوق بازنیستگی کشوری	۳۲۱۱۶۸	۱۰۱۰۳۵۸۴۰۰۴	مهناز مرتضی پور	۳.۰۰۰.۰۰۰	۳۰	
۳	کارگزاری صابجهاد	۲۲۹۱۱۸۵	۱۰۱۰۲۷۰۲۹۶۶	مهندش کریم	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۰	
۴	شرکت مشاور سرمایه گذاری فرازایده نوآورین فنا	۵۱۸۸۹۲	۱۴۰۰۷۲۱۹۶۳۴	مهدی فرازمند	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۰	

منشی مجمع
مهندش کریم

ناظرین
مصطفی افشار طوبنائی - مهناز مرتضی پور

رئیس مجمع
مهدی فرازمند

بسمه تعالیٰ

تاریخ: ۱۳۹۹/۱۱/۰۷

شماره: ۱۲۲/۷۷۸۹۴

پیوست: دارد



سازمان پورس و اوراق بعادار
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری فراز ایده نوآفرین تک با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ ۲۷۱/۳۵۹۴۰۳ آن شرکت، در خصوص صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشتگی کشوری، به اطلاع می‌رساند؛ صورت جلسه مجمع ساعت ۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ صندوق سرمایه‌گذاری مذکور، با موضوعات زیر و بر اساس صورت جلسه پیوست نزد این سازمان ثبت گردید.

۱. افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق از ۴۰۰ میلیون واحد سرمایه‌گذاری به ۱۰۰۰ میلیون واحد سرمایه‌گذاری؛
۲. اصلاح آدرس تارنمای صندوق به نشانی "modirfund.ir".

اعمال تغییرات یاد شده از تاریخ این نامه با رعایت قوانین و مقررات امکان پذیر است.

رضا نوحی حفظ آباد
رئیس اداره امور صندوق های
سرمایه گذاری

رونوشت:

جناب آقای ایرانشاهی رئیس محترم اداره بازرگانی صندوق های سرمایه گذاری
جناب آقای شهری مدیر عامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیربردار
موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیان
شرکت کارگزاری صندوق بازنشتگی کشوری (صبا جهاد)