

تاریخ : ۱۴۰۰/۰۱/۱۴

شماره : ۱۲۲/۸۰۷۴۱

پیوست: دارد



سازمان بورس و اوراق بهادار  
SECURITIES & EXCHANGE ORGANIZATION

اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

شرکت مشاور سرمایه گذاری فراز ایده نوآفرین تک

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ ۲۷۱/۳۷۳۹۹۷ مورخ آن شرکت، مدیر صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنیستگی کشوری، به اطلاع می رساند؛ صورت جلسه مجمع ساعت ۱۰:۳۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ صندوق سرمایه گذاری مذکور، با موضوع تغییر حق الزحمه حسابرس به ازای هر سال مالی از مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال به مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال بر اساس صورت جلسه پیوست، نزد این سازمان ثبت گردید.

اعمال تغییرات یادشده از تاریخ این نامه با رعایت قوانین و مقررات امکان پذیر می باشد.

رضا نوحی حفظ آباد  
رئیس امور امور صندوق های  
سرمایه گذاری



بسمه تعالیٰ

صور تجلیسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشتگی کشوری

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها ۵۰۰۴۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۲۹۵۴۶۷

۱ - تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشتگی کشوری ثبت شده به شماره ۱۱۷۳۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای ممتاز راس ساعت ۱۰:۳۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ 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 - مصطفی افشار طوینانی	رئيس مجمع
۲ - مهنوش کریم	ناظر
۳ - علیرضا رکنیان	ناظر
۴ - مهران کاویانی جوباری	منشی مجمع

۳ - دستور جلسه:

دستور جلسه را به شرح ذیل می‌باشد:

۱-۳-۱- تغییر هزینه حسابرس

۱-۳-۲- سایر موارد

منشی مجمع  
مهران کاویانی جوباری

ناظرین

مهرنوش کریم-علیرضا رکنیان

رئيس مجمع  
مصطفی افشار طوینانی



۴- مصوبات جلسه:

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

عنوان	شماره ماده	متن مصوب قبلی	متن جدید
هزینه حسابرس	۸	مبلغ ثابت ۱۵۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی	مبلغ ثابت ۲۵۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی

۱- مجمع صندوق به آقای مهدی فرازمند، با حق توکيل به غير وکالت داد تا نسبت به ثبت اين صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید. مجمع در ساعت ۱۱:۰۰ صبح با ذكر صلوط پایان يافت.

دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق مدیریت ثروت صندوق بازنیستگی کشوری به شرح جدول ذیل می باشد:

ردیف	نام دارنده واحد 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	۱۴۰۰۴۸۱۰۶۸	مصطفی افشار طوینانی	۵۰	۵.۰۰۰.۰۰۰	
۲	شرکت خدمات مدیریت صندوق بازنیستگی کشوری	۳۲۱۱۶۸	۱۰۱۰۳۵۸۴۰۰۴	مهران کاویانی جوباری	۳۰	۳.۰۰۰.۰۰۰	

منشی مجمع  
مهران کاویانی جوباری

ناظرین  
مهنوش کریم - علیرضا کنیان

رئیس مجمع  
مصطفی افشار طوینانی

# صندوق سرمایه‌گذاری

مدیریت ثروت صندوق بازنشتگی کشوری

تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار



	۱۰	۱.۰۰۰.۰۰۰	مهنوش کریم	۱۰۱۰۲۷۰۲۹۶۶	۲۲۹۱۸۵	کارگزاری صباجهاد	۳
	۱.	۱.۰۰۰.۰۰۰	مهرداد فرازمند	۱۴۰۰۷۲۱۹۶۳۴	۵۱۸۸۹۲	شرکت مشاور سرمایه گذاری فراز ایده نوآفرین تک	۴

منشی مجمع  
مهران کاویانی جوباری

ناظرین  
مهنوش کریم - علیرضا رکنیان

رئیس مجمع  
مصطفی افشار طوینانی