



تاریخ: ۱۴۰۰/۰۱/۱۶

شماره: ۱۲۲/۸۰۸۷۲

پیوست: دارد

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۳۷۴۷۰۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ شرکت مشاور سرمایه گذاری فراز ایده نوآفرین تک، مدیر صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ صندوق سرمایه گذاری مذکور به شرح بندهای ذیل با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

۱. تصویب صورتهای مالی صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰؛

۲. انتخاب موسسه حسابرسی هدف نوین نگر به عنوان حسابرس صندوق به جای موسسه حسابرسی رهبین.

۳. انتخاب روزنامه گسترش صنعت به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.

صورتجلسه مذکور، ممهور به مهر مدیریت نظارت بر نهادهای مالی این سازمان به پیوست تقدیم می‌شود.

میثم فدایی واحد
سرپرست مدیریت
نظارت بر نهادهای مالی



بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها ۵۰۰۴۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۹۲۹۵۴۶۷

۱ - تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری ثبت شده به شماره ۱۱۷۳۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای ممتاز راس ساعت ۱۰:۰۰ 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 برادران نورانی (پارک)، خیابان شهید محمود فخار مقدم، پلاک ۲۴، طبقه سوم با کدپستی ۱۴۶۸۸۷۳۷۱۸ تشکیل گردید.

۲ - انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری 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	رئیس مجمع
۲- راضیه حججی نجف آباد	ناظر
۳- علیرضا رکنیان	ناظر
۴- مهران کاویانی جوپاری	منشی مجمع

۳- دستور جلسه:

دستور جلسه را به شرح ذیل می باشد:

۳-۱- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق برای دوره مالی ۶ ماه و ۴ روزه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۳-۲- استماع گزارش حسابرس راجع به صورتهای مالی برای دوره مالی ۶ ماه و ۴ روزه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

۳-۳- تصمیم گیری در خصوص تصویب صورتهای مالی و گزارش عملکرد صندوق

۳-۴- تغییر حسابرس صندوق

۳-۵- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق

۳-۶- سایر موارد

منشی مجمع

مهران کاویانی جوپاری

ناظرین

راضیه حججی نجف آباد - علیرضا رکنیان

رئیس مجمع

مصطفی افشار طوینانی



۴- مصوبات جلسه:

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

۴-۱- پس از قرائت گزارش حسابرس، صورتهای مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ مورد تصویب قرار گرفت.

۴-۲- حسابرس صندوق از موسسه حسابرسی رهبین به موسسه حسابرسی هدف نوین نگر تغییر یافت. شماره ثبت موسسه حسابرسی هدف نوین نگر ۲۷۴۴۲ و شناسه ملی آن ۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰ می باشد.

۴-۳- روزنامه گسترش صنعت به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب گردید.

۴-۴- مجمع صندوق به آقای مهدی فرازمنند، با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید. مجمع در ساعت ۱۰:۳۰ صبح با ذکر صلوات پایان یافت.

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری به شرح جدول ذیل می باشد:

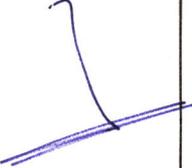
ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی کدملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری	۴۷۰۰۵۵	۱۴۰۰۴۸۱۰۰۶۸	مصطفی افشار طویانی	۵.۰۰۰.۰۰۰	۵۰	
۲	شرکت خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری	۳۲۱۱۶۸	۱۰۱۰۳۵۸۴۰۰۴	مهران کاویانی جوپاری	۳.۰۰۰.۰۰۰	۳۰	

منشی مجمع
مهران کاویانی جوپاری

ناظرین
راضیه حججی نجف آباد- علیرضا رکنیان

رئیس مجمع
مصطفی افشار طویانی



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

منشی مجمع

مهران کاویانی جوپاری



ناظرین

راضیه حججی نجف آباد- علیرضا رکنیان



رئیس مجمع

مصطفی افشار طویبانی

