



تاریخ: ۱۴۰۱/۰۲/۱۰

شماره: ۱۲۲/۱۰۳۲۳۵

پیوست: دارد

### اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۲۷۱/۴۶۰۴۳۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ شرکت مشاور سرمایه‌گذاری فراز ایده نوآفرین تک (سهامی خاص)، مدیر صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری، به اطلاع می‌رساند؛ ثبت صورتجلسه مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۱۷ صندوق سرمایه‌گذاری مذکور به شرح بندهای ذیل با رعایت قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است.

۱. تصویب صورت‌های مالی صندوق و گزارش عملکرد منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰؛

۲. انتخاب مجدد مؤسسه حسابرسی هدف نوین نگر به عنوان حسابرس صندوق؛

۳. انتخاب روزنامه صمت به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق.

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

رضا نوحی حفظ آباد  
سرپرست مدیریت نظارت بر  
نهادهای مالی



بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری

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

۱ - تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمايه گذاري 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 ۱۴:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ 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 به استناد ماده ۳۰ اساسنامه تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

|           |                        |
|-----------|------------------------|
| رئیس مجمع | ۱- مصطفی افشار طوینانی |
| ناظر      | ۲- علیرضا رکنیان       |
| ناظر      | ۳- پانته آ نوروژی      |
| منشی مجمع | ۴- مهدی فرازمند        |

۳- دستور جلسه:

منشی مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود:

۳-۱- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۳-۲- استماع گزارش حسابرس راجع به صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

منشی مجمع

مهدی فرازمند

ناظرین

علیرضا رکنیان - پانته آ نوروژی

رئیس مجمع

مصطفی افشار طوینانی

آدرس: تهران، شهرک غرب، انتهای بلوار دریا، شهید نورانی  
خیابان فخار مقدم، نرسیده به بوستان دوم، پلاک ۲۴، طبقه ۳  
کد پستی: ۱۴۶۸۸-۷۳۷۱۹ تلفکس: ۰۲۱ - ۴۲۴۱۷۰۰۰

www.modirfund.com



۳-۳- تصمیم‌گیری در خصوص تصویب صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۳-۴- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق

۳-۵- انتخاب حسابرس صندوق

۴- مصوبات جلسه:

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

۴-۱- پس از قرائت گزارش حسابرس صندوق، صورت‌های مالی و گزارش عملکرد منتهی به ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ به تصویب مجمع رسید.

۴-۲- موسسه حسابرسی هدف نوین نگر به عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید.

۴-۳- روزنامه صمت به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق تعیین گردید.

- 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 و نیز نزد اداره ثبت شرکت ها اقدام نماید. مجمع در ساعت ۱۵:۴۰ 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 طوبینانی | ۵.۰۰۰.۰۰۰                        | ۵۰                                    |           |

منشی مجمع

مهدی فرازمنند

ناظرین

علیرضا کنیان- پالته آ نوروزی

رئیس مجمع

مصطفی افشار طوبینانی

آدرس: تهران، شهرک غرب، انتهای بلوار دریا، شهید نورانی  
خیابان فخار مقدم، نرسیده به بوستان دوم، پلاک ۲۴، طبقه ۳  
کد پستی: ۱۴۶۸۸-۷۳۷۱۹ تلفکس: ۰۲۱-۴۲۴۱۷۰۰۰

www.modirfund.com



| 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 |
|------|--|---------------------------|-----------------|----------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| ۲    | شرکت خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری      | ۳۲۱۱۶۸                    | ۱۰۱۰۳۵۸۴۰۰۴     | مهران کاویانی جوپاری | ۳۰۰۰۰۰۰۰                         | ۳۰                                    |           |
| ۳    | کارگزاری صبا جهاد                            | ۲۲۹۱۸۵                    | ۱۰۱۰۲۷۰۲۹۶۶     | مصطفی افشار طوینانی  | ۱۰۰۰۰۰۰۰                         | ۱۰                                    |           |
| ۴    | شرکت مشاور سرمایه گذاری فراز ایده نوآفرین تک | ۵۱۸۸۹۲                    | ۱۴۰۰۷۲۱۹۶۳۴     | مهدی فرازمنند        | ۱۰۰۰۰۰۰۰                         | ۱۰                                    |           |

منشی مجمع

مهدی فرازمنند

ناظرین

علیرضا رکنیان - پانته آ نوروزی

رئیس مجمع

مصطفی افشار طوینانی

آدرس: تهران، شهرک غرب، انتهای بلوار دریا، شهید نورانی  
خیابان فخار مقدم، نرسیده به بوستان دوم، پلاک ۲۴، طبقه ۳  
کد پستی: ۱۴۶۸۸-۷۳۷۱۹ تلفکس: ۰۲۱ - ۴۲۴۱۷۰۰۰

www.modirfund.com