



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 ۰۸:۳۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ 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:

۱ - سید مرتضی نظاری	رئیس مجمع با کد ملی ۱۷۴۰۹۱۰۷۵۳
۲ - علیرضا مرادی	ناظر با کد ملی ۴۱۷۲۱۵۱۶۱۲
۳ - علیرضا رکنیان	ناظر با کد ملی ۰۴۵۲۵۸۰۱۸۸
۴ - مهدی فرازمند	منشی مجمع با کد ملی ۱۲۸۵۰۲۵۴۶۶

۳ - دستور جلسه:

منشی مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود:

۱-۳- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

۲-۳- استماع گزارش حسابرس راجع به صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

منشی مجمع

مهدی فرازمند

ناظرین

علیرضا رکنیان - علیرضا مرادی

رئیس مجمع

سیدمرتضی نظاری



۳-۳- تصمیم‌گیری در خصوص تصویب صورت‌های مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ به تصویب مجمع رسید.

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

۴-۳- روزنامه ایران 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 ۰۹:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

منشی مجمع  
مهدی فرازمنند

ناظرین  
علیرضا رکنیان-علیرضا مرادی

رئیس مجمع  
سیدمرتضی نظاری



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 کد ملی	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	سیدمرتضی نظاری	۵.۰۰۰.۰۰۰	۵۰	
۲	شرکت خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری	۳۲۱۱۶۸	۱۰۱۰۳۵۸۴۰۰۴	علیرضا مرادی	۳.۰۰۰.۰۰۰	۳۰	
۳	کارگزاری صباجهاد	۲۲۹۱۸۵	۱۰۱۰۲۷۰۲۹۶۶	مهدی عظیمی	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۰	
۴	شرکت مشاور سرمایه گذاری فراز ایده نوآفرین تک	۵۱۸۸۹۲	۱۴۰۰۷۲۱۹۶۳۴	مهدی فرازمنند	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۰	

منشی مجمع

مهدی فرازمنند

ناظرین

علیرضا رکنیان-علیرضا مرادی

رئیس مجمع

سیدمرتضی نظاری