



بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشتگی کشوری

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

۱ - تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری 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 ۰۹:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ 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 مجمع با کد ملی ۴۱۷۲۱۵۱۶۱۲ |
| ۳- علیرضا رکنیان | ناظر مجمع 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:

- ۳-۱- تغییر در خصوص تسهیل در مستندات دریافتی از ارکان صندوقها جهت ثبت صورتجلسات طبق ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۹۱ سازمان بورس و اوراق بهادار
- ۳-۲- تغییر در خصوص افزایش مهلت زمان ارایه اظهارنظر حسابرس در خصوص گزارش عملکرد و صورت های مالی صندوق های سرمایه گذاری طبق اطلاعیه ۱۲۰۳۰۰۷۳ سازمان بورس و اوراق بهادار

منشی مجمع

مهدی فرازمند

ناظرین

علیرضا رکنیان - علیرضا مرادی

رئیس مجمع

سید مرتضی نظاری



۴- مصوبات جلسه:

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

۴-۱- تغییر تبصره ۳ ماده ۳۷ اساسنامه صندوق در خصوص تسهیل در مستندات دریافتی از ارکان صندوق ها جهت ثبت صورتجلسات مورد بررسی قرار گرفت ولی مورد تصویب مجمع قرار نگرفت. لذا مقرر گردید بر اساس روال گذشته اقدامات صورت پذیرد.

۴-۲- تغییر تبصره ۴ ماده ۵۷ اساسنامه صندوق در خصوص افزایش مهلت اظهار نظر حسابرس در خصوص گزارش عملکرد و صورت های مالی صندوق های سرمایه گذاری

بند قدیم به بند جدید به شرح زیر تغییر یافت:

بند جدید:

حسابرس باید اظهار نظر خود را در مورد گزارش ها و صورت های مالی شش ماهه و سالانه بند ۸ این ماده حداکثر ظرف ۳۰ روز پس از دریافت، مطابق مفاد اساسنامه ارائه دهد. مدیر موظف است اظهار نظر حسابرس را بلافاصله بعد از دریافت، در تارنمای صندوق منتشر کند.

منشی مجمع

مهدی فرازمند

ناظرین

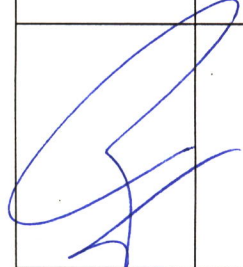
علیرضا رکنیان-علیرضا مرادی

رئیس مجمع

سید مرتضی 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 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	سید مرتضی نظاری	۵.۰۰۰.۰۰۰	۵۰	
۲	شرکت خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری	۳۲۱۱۶۸	۱۰۱۰۳۵۸۴۰۰۴	علیرضا مرادی	۳.۰۰۰.۰۰۰	۳۰	
۳	کارگزاری صبا جهاد	۲۲۹۱۸۵	۱۰۱۰۲۷۰۲۹۶۶	مهدی عظیمی	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۰	
۴	شرکت مشاور سرمایه گذاری فراز ایده نوآفرین تک	۵۱۸۸۹۲	۱۴۰۰۷۲۱۹۶۳۴	مهدی فرازمند	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۰	

منشی مجمع

مهدی فرازمند

ناظرین

علیرضا رکنیان-علیرضا مرادی

رئیس مجمع

سید مرتضی نظاری