



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 ۰۹:۰۰ صبح روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ 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 ۱۴۶۸۸۷۳۷۱۹ 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- مرتضی شهبوساری | ناظر مجمع با کد ملی ۰۴۹۳۳۱۵۱۰۱ |
| ۴- مهدی فرازمند | منشی مجمع با کد ملی ۱۲۸۵۰۲۵۴۶۶ |

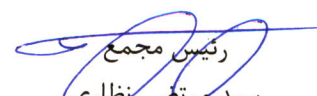
۳- دستور جلسه:

رئیس مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود:

۳-۱- تصمیم گیری در خصوص تصویب تغییرات در امیدنامه صندوق-هزینه های صندوق (تغییر هزینه متولی صندوق)


منشی مجمع
مهدی فرازمند


ناظرین
علیرضا مرادی - مرتضی شهبوساری


رئیس مجمع
سید مرتضی نظاری

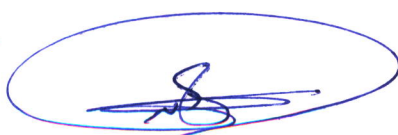


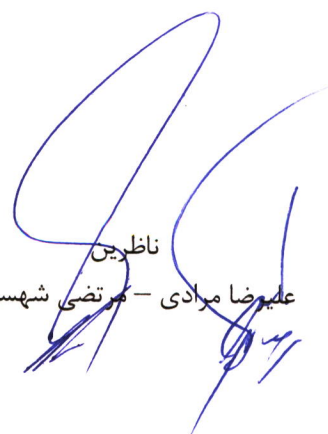
۴- مصوبات جلسه:

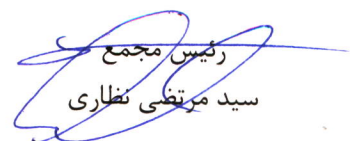
کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد ذیل را تصویب نمودند:

ماده ۸ بند ۳-۸ امیدنامه - هزینه های سرمایه گذاری در صندوق		
عنوان هزینه	متن مصوب قبلی	متن جدید
کارمزد متولی	سالانه ۰.۱ درصد از متوسط روزانه ارزش دارایی های صندوق، که حداقل ۴۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۵۰۰ میلیون ریال خواهد بود.	سالانه ۰.۱ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق، که حداقل ۱۲۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۴۰۰ میلیون ریال خواهد بود.

- مجمع صندوق به آقای مهدی فرازمند، با حق توکیل به غیر و کالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید. مجمع در ساعت ۰۹:۳۰ صبح با ذکر صلوات پایان یافت.


منشی مجمع
مهدی فرازمند


ناظرین
علیرضا موادی - مرتضی شهسواری


رئیس مجمع
سید مرتضی نظاری



دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری 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	سیدمرتضی نظاری	۵.۰۰۰.۰۰۰	۵۰	
۲	شرکت سرمایه گذاری 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 مرادی - مرتضی شهسواری

رئیس مجمع
سیدمرتضی نظاری