



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۹/۱۸

شماره: ۱۲۱/۲۴۹۴۲۸

پیوست: ندارد



اداره امور صندوق های سرمایه گذاری

مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری فراز ایده نوآفرین تک

با سلام و احترام؛

در پاسخ به نامه شماره ۲۷۱/۵۸۶۳۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ آن شرکت، موضوع درخواست تغییر کارمزد حسابرس و افزودن هزینه رتبه بندی صندوق سرمایه گذاری «مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری»، به اطلاع می‌رساند؛ تغییر کارمزد حسابرس و افزودن هزینه رتبه بندی به شرح درخواست ارائه شده با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان امکان پذیر است.

بنابراین مقتضی است؛ به منظور ادامه فرآیند، اقدامات ذیل انجام شده و مدارک خواسته شده به این سازمان ارسال شود:

۱- برگزاری مجمع صندوق مطابق مفاد اساسنامه صندوق و ارسال صورتجلسه آن؛

۲- ارسال قبولی سمت مجدد ارکان صندوق.

مراتب جهت اطلاع و اقدام مقتضی، ایفاد می‌گردد.

سیاوش پرویزی نژاد
رئیس اداره
امور صندوق های سرمایه گذاری



بسمه تعالی

صور تجلسه 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 ۰۸:۰۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ 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- ابراهیم صابر | رئیس مجمع با کد ملی ۰۳۸۶۶۲۲۰۵۱ |
| ۲- علیرضا مرادی | ناظر مجمع با کد ملی ۴۱۷۲۱۵۱۶۱۲ |
| ۳- مهدی بسطامی | ناظر مجمع با کد ملی ۰۱۵۰۳۸۲۵۳۷ |
| ۴- مهدی فرازمند | منشی مجمع با کد ملی ۱۲۸۵۰۲۵۴۶۶ |

۳- دستور جلسه:

رئیس مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود:

۳-۱- اضافه شدن ردیف کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق به جدول بند ۸-۳ امیدنامه صندوق

۳-۲- تصمیم گیری در خصوص تصویب تغییرات در امیدنامه صندوق-هزینه های صندوق

۳-۳- سایر موارد

رئیس مجمع
ابراهیم صابر

ناظرین
علیرضا مرادی - مهدی بسطامی

منشی مجمع
مهدی فرازمند



۴- مصوبات جلسه:

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

عنوان هزینه		ماده ۸ بند ۳-۸ امیدنامه - هزینه های سرمایه گذاری در صندوق
حق الزحمه	متن مصوب قبلی	
	متن جدید	
حسابرس	مبلغ ثابت ۶۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی	مبلغ ثابت ۷۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی

پرداخت کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق از محل دارایی های صندوق مصوب گردید و لذا ردیف ذیل به جدول ۳-۸ امیدنامه اضافه شد:

ماده ۸ بند ۳-۸ امیدنامه - هزینه های سرمایه گذاری در صندوق	
عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق	مبلغ ثابت ۲۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی

- مجمع صندوق به آقای مهدی فرازمند، با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید. مجمع در ساعت ۰۹:۰۰ صبح با ذکر صلوات پایان یافت.


منشی مجمع

مهدی فرازمند

ناظرین

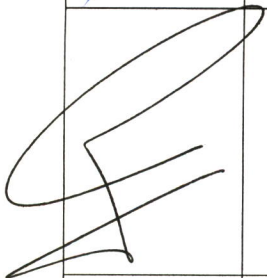
علیرضا مرادی - مهدی بسطامی

رئیس مجمع

ابراهیم صابر



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 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	ابراهیم صابر	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 فراز مند	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۰	

مشی مجمع

مهدی فراز مند

ناظرین

علیرضا مرادی - مهدی بسطامی

رئیس مجمع

ابراهیم صابر