



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 ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ 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- امیر شعبان عصمت آبادی | رئیس مجمع با کد ملی ۰۰۶۴۶۳۰۱۱۰ |
| ۲- ابراهیم صابر | ناظر با کد ملی ۰۳۸۶۶۲۲۰۵۱ |
| ۳- مرتضی شهسواری | ناظر با کد ملی ۰۴۹۳۳۱۵۱۰۱ |
| ۴- مهدی فرازمند | منشی مجمع با کد ملی ۱۲۸۵۰۲۵۴۶۶ |

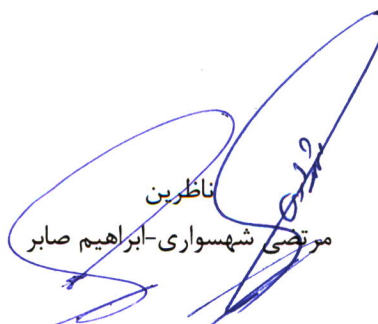
۳- دستور جلسه:

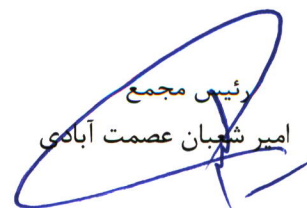
منشی مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود:

۳-۱- افزودن بند جدید به بخش وظایف و مسئولیت های حسابرس در اساسنامه صندوق به استناد ابلاغیه ۱۲۰۲۰۲۶۰

۳-۲- سایر موارد


منشی مجمع
مهدی فرازمند


ناظرین
مرتضی شهسواری - ابراهیم صابر


رئیس مجمع
امیر شعبان عصمت آبادی

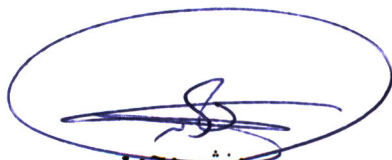


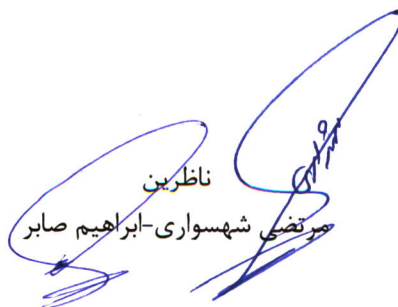
۴- مصوبات جلسه:

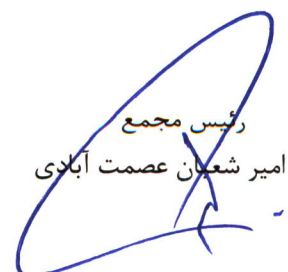
کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد ذیل را تصویب نمودند:

۴-۱- حسابرس صندوق موظف است در مقاطع شش ماهه و سالانه اعضای هیئت مدیره مدیر صندوق و تاییدیه های برون سازمانی وفق استانداردهای حسابرسی، در خصوص هر گونه محدودیت از جمله تضمین و توثیق دارایی های صندوق، به نفع سایر اشخاص، تاییدیه مدیران اخذ نماید و در خصوص محدودیت های مذکور در گزارش دوره ای حسابرسی صورت های مالی اظهار نظر نماید.

- 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 ۱۰:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.


مهدی فرازمنند


ناظرین
مرتضی شهنساری-ابراهیم صابر


رئیس مجمع
امیر شعبان عصمت آبادی



دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشتگی 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 بازنشتگی کشوری	۴۷۰۰۵۵	۱۴۰۰۴۸۱۰۰۶۸	ابراهیم صابر	۵۰۰۰۰۰۰۰	۵۰	
۲	شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشتگی کشوری	۳۲۱۱۶۸	۱۰۱۰۳۵۸۴۰۰۴	امیر شعبان عصمت آبادی	۳۰۰۰۰۰۰۰	۳۰	
۳	شرکت کارگزاری صبا جهاد	۲۲۹۱۸۵	۱۰۱۰۲۷۰۲۹۶۶	علیرضا مرادی	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰	
۴	شرکت مشاور سرمایه گذاری فراز ایده نوآفرین تک	۵۱۸۸۹۲	۱۴۰۰۷۲۱۹۶۳۴	مهدی فرازمند	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰	

منشی مجمع
مهدی فرازمند

ناظرین
مرتضی شهنساری - ابراهیم صابر

رئیس مجمع
امیر شعبان عصمت آبادی