



بسمه تعالی

صورتجلسه 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 ۱۰:۳۰ 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 شهبواری         | ناظر با کد ملی ۰۴۹۳۳۱۵۱۰۱      |
| ۴- مهدی فرازمنند         | منشی مجمع با کد ملی ۱۲۸۵۰۲۵۴۶۶ |

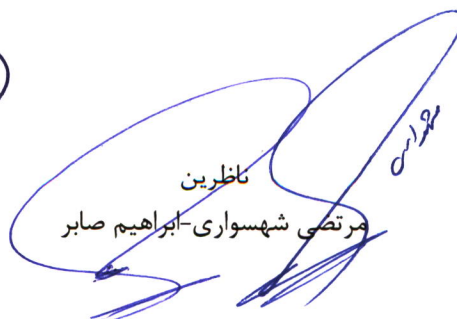
۳- دستور جلسه:

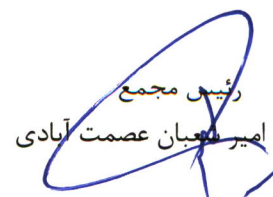
منشی مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود:

۳-۱- تصمیم گیری در خصوص تصویب تغییرات در امیدنامه صندوق-هزینه های صندوق

۳-۲- سایر موارد

  
منشی مجمع  
مهدی فرازمنند

  
ناظرین  
مرتضی شهبواری-ابراهیم صابر

  
رئیس مجمع  
امیر شعبان عصمت آبادی

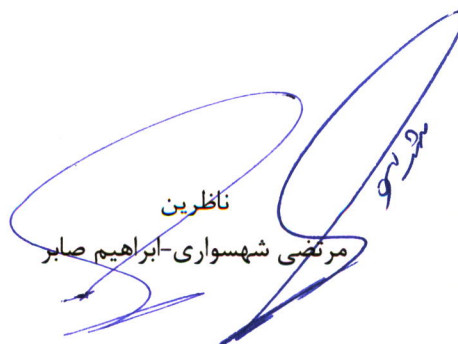


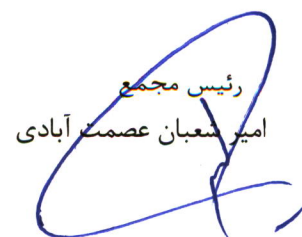
۴- مصوبات جلسه:

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

ماده ۸ بند ۳-۸ امیدنامه - هزینه‌های سرمایه‌گذاری در صندوق		
عنوان هزینه	متن مصوب قبلی	متن جدید
کارمزد حسابرس	مبلغ ثابت ۷۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی	مبلغ ثابت ۱.۱۵۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
کارمزد متولی	سالانه ۰.۱ درصد از متوسط روزانه ارزش دارایی‌های صندوق، که حداقل ۱۲۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۴۰۰ میلیون ریال خواهد بود.	سالانه ۰.۱ درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که حداقل ۱۴۰۰ میلیون ریال و حداکثر ۱۷۰۰ میلیون ریال خواهد بود.

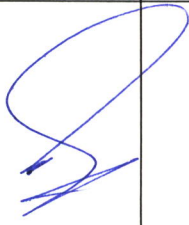
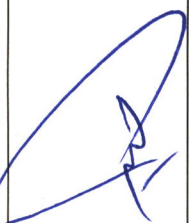

  
منشی مجمع  
مهدی فرازمند

  
ناظرین  
مرتضی شهبواری-ابراهیم صابر

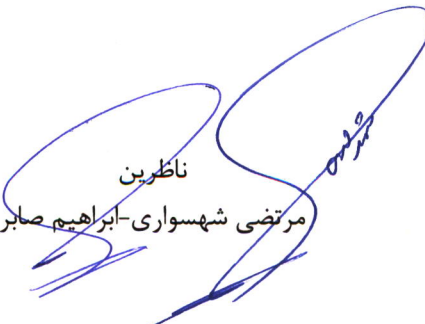
  
رئیس مجمع  
امیر شعبان عصمت آبادی

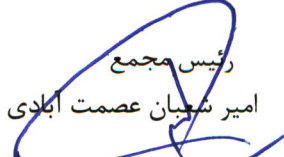


دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری به شرح جدول ذیل می باشد:

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	ابراهیم صابر	۵۰۰۰۰۰۰۰	۵۰	
۲	شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری	۳۲۱۱۶۸	۱۰۱۰۳۵۸۴۰۰۴	امیر شعبان عصمت آبادی	۳۰۰۰۰۰۰۰	۳۰	
۳	شرکت کارگزاری صباجهاد	۲۲۹۱۸۵	۱۰۱۰۲۷۰۲۹۶۶	علیرضا مرادی	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰	
۴	شرکت مشاور سرمایه گذاری فراز ایده نوآفرین تک	۵۱۸۸۹۲	۱۴۰۰۷۲۱۹۶۳۴	مهدی فرازمنند	۱۰۰۰۰۰۰۰	۱۰	

  
مجلسی مجمع  
مهدی فرازمنند

  
ناظرین  
مرتضی شهبوساری - ابراهیم صابر

  
رئیس مجمع  
امیر شعبان عصمت آبادی