



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 روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۰ 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:

رئیس مجمع با کد ملی ۴۱۷۲۰۶۸۷۹۰	۱- مهدی لشنی
ناظر با کد ملی ۰۳۸۶۶۲۲۰۵۱	۲- ابراهیم صابر
ناظر با کد ملی ۰۴۹۳۳۱۵۱۰۱	۳- مرتضی شهبسوازی
منشی مجمع با کد ملی ۱۲۸۵۰۲۵۴۶۶	۴- مهدی فرازمنند

۳ - دستور جلسه:

منشی مجمع دستور جلسه را به شرح ذیل قرائت نمود:

۱-۳- استماع گزارش مدیر راجع به وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۲-۳- استماع گزارش حسابرس راجع به صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

منشی مجمع

مهدی فرازمنند

ناظرین

مرتضی شهبسوازی - ابراهیم صابر

رئیس مجمع

مهدی لشنی



۳-۳- تصمیم‌گیری در خصوص تصویب صورتهای مالی و گزارش عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

۳-۴- تعیین روزنامه کثیرالانتشار صندوق

۳-۵- انتخاب حسابرس صندوق

۳-۶- سایر موارد

۴- مصوبات جلسه:

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

۴-۱- پس از قرائت گزارش حسابرس صندوق، صورتهای مالی و گزارش عملکرد منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ به تصویب مجمع رسید.

۴-۲- موسسه حسابرسی هشیار بهمنده عنوان حسابرس صندوق انتخاب گردید.

۴-۳- روزنامه تعادل به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق تعیین گردید.

- 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 ۱۰:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

منشی مجمع

مهدی فرازمنند

ناظرین

مرضی شهسواری-ابراهیم صابر

رئیس مجمع

مهدی لشنی



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	مهدی لشنی	۵.۰۰۰.۰۰۰	۵۰	
۲	شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری	۳۲۱۱۶۸	۱۰۱۰۳۵۸۴۰۰۴	مرتضی خان کش	۳.۰۰۰.۰۰۰	۳۰	
۳	شرکت کارگزاری صباحهد	۲۲۹۱۸۵	۱۰۱۰۲۷۰۲۹۶۶	ابراهیم صابر ابوالفضل ابراهیمی زاده	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
 مرتضی شهبواری-ابراهیم صابر

رئیس مجمع
 مهدی لشنی