تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری (صندوق سرمایه گذاری مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی کشوری)

زمان و محل برگزاری مجمع صندوق سرمایه‌گذاری

پیرو آگهی منتشـر شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ در خصوص دعوت به مجمع صـندوق سرمایه گذاری راس ساعت ۰۸:۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ در محل صندوق با حضور **۱۰۰** درصد دارندگان واحدهای سـرمایه گذاری دارای حق رأی برگزار گردید و درخصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود.

دستور جلسه

- تصمیم گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق
- سایر موارد

حاضرین در جلسه مجمع صندوق

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی	تعداد واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی	درصد مالکیت
مشاور سرمایه گذاری فراز ایده نوآفرین تک	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰
گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰
شرکت خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰
کارگزاری صباجهاد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰
جمع	**۱۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۱۰۰.۰۰**

اعضای هیئت رئیسه

بر اساس رای گیری به عمل آمده در جلسه مجمع، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/خانم مهدی فرازمند (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای) به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم معصومه میرمحمدی () به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم محسن مهدی نسب () به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم مهدی رمضانی (مدیر صندوق) به عنوان منشی مجمع

تصمیمات مجمع

تصمیم گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق

ارکان صندوق به شرح ذیل تعیین گردید:

سمت رکن	نام رکن	شناسه ملی	نام نماینده	کد ملی نماینده	وضعیت عضویت
مدیر صندوق	مشاور سرمایه گذاری فراز ایده نوآفرین تک	۱۴۰۰۷۲۱۹۶۳۴	مهدی فرازمند	۱۲۸۵۰۲۵۴۶۶	عضو جدید
بازارگردان صندوق	اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری	۱۴۰۰۷۲۷۴۵۳۰	علیرضا مرادی	۴۱۷۲۱۵۱۶۱۲	عضو جدید
حسابرس صندوق	حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین	۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱	نقی مزرعه فراهانی	۰۶۲۲۰۸۹۶۶۸	عضو جدید
متولی صندوق	حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور	۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰	سعید خاریابند	۰۰۴۵۵۵۷۳۲۲	عضو جدید

سایر موارد

سایر موارد:

موردی نداری

مجمع به آقا/خانم مهدی فرازمند با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.

رئیس مجمع	ناظر مجمع	ناظر مجمع	منشی مجمع