



شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت  
صندوق بازنیستگی کشوری (سهامی عام)

شماره ثبت ۱۳۲۱۶۸

صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۸

شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنیستگی کشوری (سهامی عام)

به شماره ثبت : ۳۲۱۱۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۴۰۴

« سرمایه ثبت شده : ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال »

پیرو آگهی دعوت منتشره در روزنامه کثیر الانتشار دنیای اقتصاد به شماره ۵۳۲۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۷، جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنیستگی کشوری (سهامی عام) رأس ساعت ۹:۰۰ روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۸ در محل گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنیستگی کشوری (سهامی عام) به آدرس تهران، خیابان استاد مطهری، نبش قائم مقام فراهانی، پلاک ۲۵۱ با حضور ۷۰ درصد سهامداران برگزار گردید.

پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و در اجرای ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت، هیأت

رئیسه مجمع به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

### الف - اعضای هیأت رئیسه :

۱- آقای محمد جعفری نوشآبادی به شماره ملی ۱۹۹۰۵۰۲۴ به نمایندگی از گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق

بازنیستگی کشوری (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۴۰۰۴۸۱۰۶۸ و شناسه ملی ۴۷۰۰۵۵ به سمت رئیس جلسه

۲- آقای محمدعلی فروردین به شماره ملی ۱۴۴۵۵۲۳۴ به نمایندگی از شرکت طراحی مهندسی بهپور (سهامی خاص)

به شماره ثبت ۷۹۷۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۴۶۲ به سمت ناظر جلسه

۳- آقای مهرداد گرامی به شماره ملی ۰۰۵۶۵۵۷۱۰۸ به نمایندگی از شرکت واسپاری آتیه صبا (سهامی خاص) به شماره

ثبت ۱۴۰۰۵۷۳۲۰۱۵ و شناسه ملی ۴۸۹۴۸ به سمت ناظر جلسه

۴- آقای علی بابارضا با کد ملی ۲۰۳۱۷۵۶۲۵۷ به سمت دبیر جلسه

### هیأت رئیسه جلسه مجمع عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۸

دبیر جلسه

ناظر

ناظر

رئیس مجمع

علی بابارضا

مهرداد گرامی

محمدعلی فروردین

محمد جعفری نوشآبادی





شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت  
صندوق بازنیستگی کشوری (سهامی عام)

شماره ثبت ۳۲۱۶۸

رئیس مجمع پس از انتخاب اعضای هیأت رئیسه و تأیید رسمیت جلسه، دستور مجمع را بشرح زیر قرائت نمود:

### ب) دستور جلسه

#### ۱- انتخاب اعضای هیأت مدیره

مجمع پس از بحث و بررسی و تبادل نظر پیرامون دستور جلسه، به اتفاق اکثریت آراء تصمیمات ذیل را اتخاذ نمود:

#### ج - تصمیمات اتخاذ شده در مجمع

##### ► انتخاب اعضای هیأت مدیره

مجمع اشخاص حقوقی ذیل را برای دو سال به عنوان اعضاء هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنیستگی کشوری (سهامی عام) انتخاب نمود که با امضاء این صورتجلسه موافقت خود را برای تصدی دوره ۲ ساله مذکور اعلام می‌نمایند.

۱- گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنیستگی کشوری (سهامی عام) به شماره ثبت ۴۷۰۰۵۵؛

شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۱۰۰۶۸

۲- شرکت نوآوران مدیریت سبا (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۸۷۸۴۶؛ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۹۱۹۴

۳- شرکت واسپاری آتیه صبا (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۸۹۴۸۰؛ شناسه ملی ۱۵۰۵۷۲۲۰

۴- شرکت طراحی مهندسی بهور (سهامی خاص) به شماره ثبت ۷۹۷۳۱؛ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۴۴۶۲

۵- شرکت خدمات پشتیبان صندوق بازنیستگی کشوری (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۳۴۴۰۳؛

شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۵۸۷۶۵

#### هیأت رئیسه جلسه مجمع عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۸

ناظر

ناظر

رئیس مجمع

محمدعلی فروردین  
۰ / ۱۲

محمد حسنی نوش آبادی

www.icpf.ir

km.cspf@gmail.com

6<sup>th</sup> Floor, No. 13, 7<sup>th</sup> Alley ,Ahmad Ghasir st, Beheshti Ave , Tehran , Iran  
Tel:+98 21 88716775 +98 21 88710462 Fax :+98 21 88716470  
P.O.Box: 1513738129

تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان احمد قمیر، کوچه هفتم، پلاک ۱۳، طبقه ۶  
تلفن: ۸۸۷۱۶۷۷۵ تلفن امور سهام: ۸۸۷۱۰۴۶۲ فکس: ۸۸۷۱۶۴۷۰  
کدپستی: ۱۵۱۳۷۳۸۱۲۹





شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت

صندوق بازنیستگی کشوری (سهامی عام)

شماره ثبت ۱۳۲۱۶۸

### محل امضاء قبولی سمت اعضاء هیأت مدیره:

مجمع اشخاص حقوقی ذیل را بر اساس رأی گیری بعمل آمده با کسب اکثریت آراء برای مدت ۲ سال  
بعنوان اعضاء هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنیستگی کشوری (سهامی عام)  
انتخاب نمود که با امضاء این صورتجلسه موافقت خود را برای تصدی دوره ۲ ساله مذکور اعلام می‌نمایند.

امضاء قبولی سمت	نام شرکت
	گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنیستگی کشوری (سهامی عام) اصالتاً
	شرکت نوآوران مدیریت سبا (سهامی خاص)
	شرکت واسپاری آتیه صبا (سهامی خاص)
	شرکت طراحی مهندسی بهور (سهامی خاص)
	شرکت خدمات پشتیبان صندوق بازنیستگی کشوری (سهامی خاص)

مجمع در پایان جلسه به اتفاق اکثریت آراء به آقای مهدی عظیمی و کالت با حق توکیل به غیر ولو کراراً  
را داده که با مراجعه به اداره ثبت شرکت‌ها نسبت به ثبت مفاد این صورتجلسه در اداره ثبت شرکت‌ها و امضا  
دفاتر قانونی ثبت اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۰:۰۰ با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد خاتمه یافت.

### هیأت رئیسه جلسه مجمع عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۸

ناظر

ناظر

رئیس مجمع

مهدی عظیمی

محمد فروزدین

محمد جعفری نوش آبادی

دیر جلسه

علی هارصلانی





شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت

صندوق بازنیستگی کشوری (سهامی عام)

شماره ثبت ۳۲۱۶۸

لیست نمایندگان سهامداران در مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۸

### شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنیستگی کشوری (سهامی عام)

امضا	تعداد سهام در صد سهام داری	کد ملی	شماره حکم تاریخ حکم	نماینده	شناسه ملی	نام سهامدار
	۵۲۹,۹۹۷,۲۷۷	۶۱۹۹۹۰۵۰۲۴	۰۰/۴۴۱۹/ص	آقای محمد جعفری نوش آبادی	۱۴۰۰۴۸۱۰۰۶۸	گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنیستگی کشوری (سهامی عام) - اصلنا
	% ۳۶		۱۴۰۰/۰۹/۱۶			
	۵۰۹,۹۹۷,۹۹۷	۶۱۹۹۹۰۵۰۲۴	۰۰/۴۴۱۸/ص	آقای محمد جعفری نوش آبادی	۱۰۱۰۳۱۳۷۴۰۸	شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا (سهامی خاص) - وکالتا
	% ۳۴		۱۴۰۰/۰۹/۱۶			
	۱,۰۰۰	۶۱۹۹۹۰۵۰۲۴	۲۲۳-۱۴۰۰	آقای محمد جعفری نوش آبادی	۱۰۱۰۳۲۵۹۱۹۴	شرکت نوآوران مدیریت سبا (سهامی خاص)
	-		۱۴۰۰/۰۹/۱۴			
	۱,۰۰۰	۰۰۱۴۴۵۰۵۲۲۴	۱۳۶	آقای محمدعلی فروردين	۱۰۱۰۱۲۴۴۴۶۲	شرکت طراحی مهندسی بهور (سهامی خاص)
	-		۱۴۰۰/۰۹/۱۵			
	۱,۰۰۰	۰۰۵۶۵۵۷۱۰۸	۱۴۰۰/۲۱۱۹۴۲	آقای مهرداد گرامی	۱۴۰۰۵۷۳۲۰۱۵	شرکت واسپاری آتیه صبا (سهامی خاص)
	-		۱۴۰۰/۰۹/۱۳			
	۱,۰۰۰	۰۰۱۴۴۵۰۵۲۲۴	۱۱۸/خ	آقای محمدعلی فروردين	۱۰۱۰۳۷۵۸۷۶۵	شرکت خدمات پشتیبان صندوق بازنیستگی کشوری (سهامی خاص)
	-		۱۴۰۰/۰۹/۱۵			
	۱,۰۰۰	-	-	-	۱۰۱۰۳۷۷۱۳۴	موسسه حسابرسی صندوق بازنیستگی کشوری
	-		-			
	۳	۰۰۱۴۴۵۰۵۲۲۴	۱۸۵۳/م ع	آقای محمدعلی فروردين	۱۰۱۰۱۶۹۷۶۸۷	هلینگ عمران و ساختمان صندوق بازنیستگی کشوری (سهامی خاص)
	-		۱۴۰۰/۰۹/۱۷			

هیأت رئیسه جلسه مجمع عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۸

ناظر

ناظر

رئیس مجمع

مهرداد گرامی

محمدعلی فروردين

محمد جعفری نوش آبادی

