



صورجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۸
شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام)
به شماره ثبت : ۳۲۱۱۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۴۰۰۴
« 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 بازنشستگی کشوری (سهامی عام) رأس ساعت ۹:۰۰ روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۸ در محل گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام) به آدرس تهران، خیابان استاد مطهری، نبش قائم مقام فراهانی، پلاک ۲۵۱ با حضور ۶۹,۳۳ 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 نوش آبادی به شماره ملی ۶۱۹۹۹۰۵۰۲۴ به نمایندگی از گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام) به شماره ثبت ۴۷۰۰۵۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۱۰۰۶۸ به سمت رئیس جلسه
- ۲- آقای محمدعلی فروردین به شماره ملی ۰۰۱۴۴۵۵۲۳۴ به نمایندگی از شرکت طراحی مهندسی بهور (سهامی خاص) به شماره ثبت ۷۹۷۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۴۴۶۲ به سمت ناظر جلسه
- ۳- آقای مهرداد گرامی به شماره ملی ۰۰۵۶۵۵۷۱۰۸ به نمایندگی از شرکت واسپاری آتیه صبا (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۸۹۴۸۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۳۲۰۱۵ 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

علی بابارضا

ناظر

مهرداد گرامی

ناظر

محمدعلی فروردین

رئیس مجمع

محمد جعفری نوش آبادی





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

شماره ثبت ۳۲۱۱۶۸

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 بازنشستگی کشوری (سهامی عام) انتخاب نمود که با امضاء این صورتجلسه موافقت خود را برای تصدی دوره ۲ساله مذکور اعلام می نمایند.

1- گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی 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 ۱۴۰۰۵۷۳۲۰۱۵

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

۵- شرکت خدمات پشتیبان صندوق بازنشستگی 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

مهرداد گرامی

محمدعلی فروردین

محمد چغری نوش آبادی

۰ / ۱۲





محل امضاء قبولی سمت 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 بازنشستگی کشوری (سهامی عام)
انتخاب نمود که با امضاء این صورتجلسه موافقت خود را برای تصدی دوره ۲ساله مذکور اعلام می نمایند.

نام شرکت	امضاء قبولی سمت
گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی 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 بازنشستگی کشوری (سهامی خاص)	

مجمع در پایان جلسه به اتفاق اکثریت آراء به آقای مهدی عظیمی وکالت 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
دفتر 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

مهرداد گرامی

محمدعلی فروردین

محمدجعفری نوش آبادی

۰۱/۱۳

دبیر جلسه

علی بابا صفا





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

شماره ثبت ۳۲۱۱۶۸

لیست نمایندگان سهامداران در مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۸
شرکت سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام)

امضا	تعداد سهام	کد ملی	شماره حکم تاریخ حکم	نماینده	شناسه ملی	نام سهامدار
	درصد سهام داری					
	۵۲۹,۹۹۷,۲۷۷	۶۱۹۹۹۰۵۰۲۴	۰۰/۴۴۱۹	آقای محمد جعفری نوش آبادی	۱۴۰۰۴۸۱۰۰۶۸	گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام) - اصالتاً
	% ۳۵,۳۳		۱۴۰۰/۰۹/۱۶			
	۵۰۹,۹۹۷,۹۹۷	۶۱۹۹۹۰۵۰۲۴	۰۰/۴۴۱۸	آقای محمد جعفری نوش آبادی	۱۰۱۰۳۱۳۷۴۰۸	شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا (سهامی خاص) - وکالتاً
	% ۳۴		۱۴۰۰/۰۹/۱۶			
	۱,۰۰۰	۶۱۹۹۹۰۵۰۲۴	۱۴۰۰-۲۲۳	آقای محمد جعفری نوش آبادی	۱۰۱۰۳۲۵۹۱۹۴	شرکت نوآوران مدیریت سبا (سهامی خاص)
	-		۱۴۰۰/۰۹/۱۴			
	۱,۰۰۰	۰۰۱۴۴۵۵۲۳۴	۱۳۶	آقای محمدعلی فروردین	۱۰۱۰۱۲۴۴۴۶۲	شرکت طراحی مهندسی بهور (سهامی خاص)
	-		۱۴۰۰/۰۹/۱۵			
	۱,۰۰۰	۰۰۵۶۵۵۷۱۰۸	۱۴۰۰/۲/۱۹۴۲	آقای مهرداد گرامی	۱۴۰۰۵۷۳۲۰۱۵	شرکت واسپاری آتیه صبا (سهامی خاص)
	-		۱۴۰۰/۰۹/۱۳			
	۱,۰۰۰	۰۰۱۴۴۵۵۲۳۴	ص/۱۱۸	آقای محمدعلی فروردین	۱۰۱۰۳۷۵۸۷۶۵	شرکت خدمات پشتیبان صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی خاص)
	-		۱۴۰۰/۰۹/۱۵			
	۳	۰۰۱۴۴۵۵۲۳۴	ع/۲۸۵۳	آقای محمدعلی فروردین	۱۰۱۰۱۶۹۷۶۸۷	هلدینگ عمران و ساختمان صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی خاص)
	-		۱۴۰۰/۰۹/۱۷			

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

رئیس جلسه

علی بازرگان

ناظر

مهرداد گرامی

ناظر

محمدعلی فروردین

رئیس مجمع

محمد جعفری نوش آبادی

www.icpf.ir
km.cspf@gmail.com

6th Floor, No. 13, 7th 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 قصیر، کوچه هفتم، پلاک ۱۳، طبقه ۶
تلفن: ۸۸۷۱۶۷۷۵ تلفن امور سهام: ۸۸۷۱۰۴۶۲ فکس: ۸۸۷۱۶۴۷۰
کدپستی: ۱۵۱۳۷۳۸۱۲۹

