

صور تجلسه مجمع مؤسس

صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد

جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد در روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ رأس ساعت ۱۵:۰۰ در تهران، خیابان شیخ بهائی، میدان شیخ بهائی، پلاک ۱۸، مجتمع تجاری و اداری رایان ونک، طبقه ۸، واحد ۸۰۵ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم‌گیری گردید:

الف- پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضای هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

۱- رئیس مجمع: مهدی کویتی

۲- ناظرین مجمع: محمد بختیار نصرآبادی، زهرا قلی‌زاده مهماندوست علیا

۳- منشی مجمع: منیژه جوان‌بخت میناآباد

دستور جلسه:

دستور جلسه مجمع به منظور تأسیس صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد شامل موارد زیر است:

۱- انتخاب ارکان؛

۲- تصویب اساسنامه و امیدنامه؛

۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛

۴- طرح اعلامیه پذیره نویسی و زمان آن؛

۵- سایر موارد.

منشی

منیژه جوان‌بخت میناآباد

ناظرین

محمد بختیار نصرآبادی - زهرا قلی‌زاده مهماندوست علیا

رئیس مجمع

مهدی کویتی

ب- مصوبات:

۱- ارکان صندوق و نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محموله به شرح زیر انتخاب شدند:

الف- ارکان صندوق به شرح جدول زیر می باشند.

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	شرکت سیدگردان آتیه توکا	۶۱۲۰۸۲	۱۴۰۰۹۷۹۱۳۲۰	تهران
۲	مدیر ثبت صندوق	شرکت سیدگردان آتیه توکا	۶۱۲۰۸۲	۱۴۰۰۹۷۹۱۳۲۰	تهران
۳	متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا	۵۲۴۷۰۶	۱۴۰۰۷۵۰۳۵۲۱	تهران
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی فریوران راهبرد	۳۳۰۹	۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹	تهران

ب- نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول زیر می باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر صندوق	شرکت سیدگردان آتیه توکا	رسول رحیم نیا	حسن	۰۹۱۹۳۷۶۵۰۹
۲	مدیر ثبت صندوق	شرکت سیدگردان آتیه توکا	رسول رحیم نیا	حسن	۰۹۱۹۳۷۶۵۰۹
۳	متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا	خاطره پهلوان	محمد رضا	۰۰۸۳۶۱۹۰۶۲
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی فریوران راهبرد	مریم بستانیان	جواد	۰۴۵۱۳۱۸۰۵۶

منشی

منیژه جوان بخت میناآباد

ناظرین

محمد بختیار نصرآبادی - زهرا قلی زاده مهماندوست علیا

رئیس مجمع

مهدی کویته

۲-اساسنامه و اميدنامه به تصويب رسيد؛

۳-روزنامه دنياي اقتصاد به عنوان روزنامه کثيرالانتشار صندوق انتخاب شد؛

۴-طرح اعلاميه پذيرهنويسی به تصويب رسيد.

۵-مجمع به آقای رسول رحيم نيا وکالت با حق توکيل به غير داد تا نسبت به تأسيس صندوق و ثبت اين صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت ها و امضای ذيل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نمايد.

جلسه در ساعت ۱۶:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه يافت.

اسامي دارندگان واحدهای سرمايه‌گذاري ممتاز حاضر در جلسه مجمع موسس

ردیف	نام دارندگان واحد سرمايه‌گذاري ممتاز	شماره ثبت/شماره شناسنامه	شناسه ملی/کدملی	نام نماينده	تعداد واحد سرمايه‌گذاري ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضا
۱	شرکت فولاد مبارکه اصفهان	۷۸۴۱	۱۰۲۶۰۲۸۹۴۶۴	مهدی کویتي	۹.۹۸۰.۰۰۰	۹۹,۸	
۲	شرکت سرمايه‌گذاري توسعه توکا	۵۸۰۳۰۴	۱۰۲۶۰۴۳۹۸۶۳	محمدبختیار نصرآبادی	۱۰.۰۰۰	۰,۱	
۳	شرکت سبدگردان آتیه توکا	۶۱۲۰۸۲	۱۴۰۰۹۷۹۱۳۲۰	رسول رحيم نيا	۱۰.۰۰۰	۰,۱	
جمع					۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰	

مشی

منیژه جوان‌یخت میناآباد

ناظرین

محمد بختیار نصرآبادی - زهرا قلبي زاده مهماندوست علیا

رئیس مجمع

مهدی کویتي