



تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۲۸

شماره: ۱۲۲/۱۶۶۵۲۴

پیوست: دارد



مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

اداره ثبت موسسات غیر تجاری، شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه های شماره ۲۷۲/۴۹۵۴۹ و ۲۷۲/۵۲۶۳۶ به ترتیب مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ و ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ شرکت سیدگردان آتیه توکا، مدیر صندوق سرمایه گذاری «بازنشتگی تکمیلی آتیه فولاد»، به اطلاع می رساند؛ ثبت صورت جلسه مجمع ساعت ۱۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ صندوق سرمایه گذاری مذکور مبنی بر تصویب اساسنامه جدید، به شرح صورت جلسه پیوست، با رعایت سایر قوانین و مقررات، از نظر این سازمان بلامانع است. صورت جلسه مذکور ممهور به مهر مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری و ۲ نسخه اساسنامه صندوق مزبور که دارای امضاء ارکان، مؤسسين و مهر این سازمان است، به پیوست ارسال می گردد. خواهشمند است؛ یک نسخه اساسنامه ممهور به مهر آن اداره محترم، جهت بهره برداری به این سازمان ارسال گردد.

علی اکبر ایرانشاهی
رئیس مرکز نظارت بر صندوق های

سرمایه گذاری

رونوشت:

- جناب آقای سیاوش پرویزی نژاد رئیس محترم اداره امور صندوق های سرمایه گذاری
- جناب آقای ابوالفضل کارگزار رئیس محترم اداره بازرسی صندوق های سرمایه گذاری
- مدیر عامل محترم شرکت سیدگردان آتیه توکا: با سلام و احترام؛ جهت ثبت صورت جلسه مجمع نزد مرجع محترم ثبت شرکت ها و درج تصویر آگهی آن در تارنمای صندوق.
- مدیر عامل محترم شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
- موسسه حسابرسی فریوران راهبرد
- جناب آقای شهری مدیر عامل محترم شرکت گروه رایانه تدبیرپرداز

صور تجلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد

شناسه ملی ۱۴۰۱۳۴۹۸۰۹۱ و شماره ثبت ۵۷۶۸۲

شماره ثبت ۱۲۲۹۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۳، رأس ساعت ۱۰:۰۰ در محل اقامت صندوق به نشانی ضلع شمال غرب میدان شیخ بهایی - پلاک ۱۸ - ساختمان رایان ونک - طبقه هشتم - واحد ۸۰۵ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح ذیل تصمیم‌گیری گردید:

الف - پس از احرار رسمیت جلسه، مجمع میادرت به انتخاب اعضاء هیات رئیسه به شرح زیر نمود.

۱- رئیس مجمع: مرتضی شبانی

۲- ناظرین مجمع: خانم زهرا قلی‌زاده مهماندوست علیا و آقای محمدبختیار نصرآبادی

۳- دبیر مجمع: منیژه جوان بخت میناآباد

دستور جلسه:

دستور جلسه آنچنان که کتبا به دعوت‌شدگان اعلام شده است، به شرح ذیل ارائه گردید.

- تصمیم‌گیری در خصوص تصویب اساسنامه جدید صندوق؛

ب- مصوبات مجمع:

پیرو نامه شماره ۱۲۱/۲۸۲۶۴۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ سازمان بورس و اوراق بهادار، کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آراء اساسنامه جدید صندوق را تصویب نمودند که جایگزین اساسنامه قبلی شد.

مجمع به آقای رسول رحیم نیا با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۱ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه فولاد به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سرمایه‌گذاری توسعه توکا	۵۸۰۳۰۴	۱۰۲۶۰۴۳۹۸۶۳	محمد بختیار نصرآبادی	۱۰,۰۰۰	۰,۱	
۲	شرکت سیدگردان آتیه توکا	۶۱۳۰۸۲	۱۴۰۰۹۷۹۱۳۲۰	سید حمیدرضا رحیم اف	۱۰,۰۰۰	۰,۱	
۳	شرکت فولاد مبارکه اصفهان	۷۸۴۱	۱۰۲۶۰۲۸۹۲۶۴	مرتضی شبانی	۹,۹۸۰,۰۰۰	۹۹,۸	
جمع					۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

دبیر مجمع

ناظرین مجمع

رئیس مجمع

منیژه جوان بخت میناآباد

محمد بختیار نصرآبادی

زهرا قلی‌زاده مهماندوست علیا

مرتضی شبانی