

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 ۱۴۰۴/۰۲/۱۰، رأس ساعت ۱۱:۰۰ 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 احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضای هیات رئیسه به شرح زیر نمود.

۱- **رئیس مجمع:** جناب آقای مرتضی شبانی

۲- **ناظرین مجمع:** جناب آقای پرهام مینائی و محمد بختیار نصرآبادی

۳- **دبیر مجمع:** خانم مریم مرادی ثانی

دستور جلسه:

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

- تصمیم‌گیری در خصوص تصویب هزینه نرم افزار صندوق؛

- سایر موارد

ب- مصوبات مجمع:

- بر اساس قرارداد فی مابین با شرکت نرم افزاری صندوق، حداکثر هزینه ثابت و متغیر دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها برای سال ۱۴۰۳ به شرح زیر مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

- سالانه مبلغ ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال هزینه ثابت؛

- ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی‌ها طبق جدول زیر:

به ازای هر درخواست صدور / ابطال	۱۵,۰۰۰ ریال
به ازای هر سرمایه‌گذار (دارنده واحد) در یک سال	۹۰,۰۰۰ ریال

ارزش دارایی‌ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰,۰۰۰	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	بالای ۵۰,۰۰۰
ضریب	۰.۰۰۰۲۵	۰.۰۰۰۱۵	۰.۰۰۰۰۵

دبیر مجمع

مریم مرادی ثانی

ناظرین مجمع

پرهام مینائی محمد بختیار نصرآبادی

رئیس مجمع

مرتضی شبانی

info@atiehfooladfund.ir
www.atiehfooladfund.ir

تهران، میدان شیخ بهایی، برج رایان ونک، طبقه ۸، واحد ۸۰۵ - کد پستی: ۱۹۹۳۸۷۳۰۸۲

۰۲۱-۵۸۶۲۱



تاریخ:
شماره:
پیوست:

مجمع به آقای سید حمیدرضا رحیم اف با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.
با توجه به بررسی کلیه موضوعات مطرح در دستور جلسه، جلسه در ساعت ۱۲ 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	۶۱۲۰۸۲	۱۴۰۰۹۷۹۱۳۲۰	سید حمیدرضا رحیم اف	۱۰,۰۰۰	۰.۱	
۳	شرکت فولاد مبارکه اصفهان	۷۸۴۱	۱۰۲۶۰۲۸۹۴۶۴	مرتضی شبانی	۹,۹۸۰,۰۰۰	۹۹.۸	
جمع					۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

دبیر مجمع

مریم مرادی ثانی

ناظرین مجمع

محمد بختیار نصرآبادی

پرهام مینائی

رئیس مجمع

مرتضی شبانی

info@atiehfooladfund.ir

www.atiehfooladfund.ir

تهران، میدان شیخ بهایی، برج رایان ونک، طبقه ۸، واحد ۸۰۵ - کدپستی: ۱۹۹۳۸۷۳۰۸۲

۰۲۱ - ۵۸۶۲۱

