



تاریخ:

شماره:

پیوست:

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 دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۹، رأس ساعت ۱۲:۰۰ به نشانی میدان شیخ بهایی - پلاک ۱۸ - ساختمان رایان ونک - طبقه نهم - واحد ۹۰۶ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، متولی و حسابرس تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح ذیل تصمیم‌گیری گردید:

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

۱- رئیس مجمع: جناب آقای مرتضی شبانی (نماینده شرکت فولاد مبارکه اصفهان اصفهان (سهامی عام))

۲- ناظر اول: جناب آقای مجید مونسان (نماینده شرکت سرمایه‌گذاری توسعه توکا (سهامی عام))

۳- ناظر دوم: جناب آقای پرهام مینایی (نماینده شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا)

۴- دبیر مجمع: جناب آقای محمد بختیار نصرآبادی

دستور جلسه:

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

- بررسی و تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳؛
- استماع گزارش مدیر و حسابرس مستقل و بازرس قانونی صندوق در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳؛
- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی؛
- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
- سایر موارد

ب- مصوبات مجمع:

- ۱- صورت‌های مالی دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
- ۲- گزارش حسابرس در خصوص صورت‌های مالی صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ و نیز گزارش عملکرد مدیر مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت.
- ۳- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج و نشر آگهی‌های صندوق انتخاب شد.
- ۴- موسسه حسابرسی فریوران راهبرد به عنوان حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ انتخاب گردید.

مجمع به آقای سید حمیدرضا رحیم اف با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید. جلسه در ساعت ۱۲:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

دبیر مجمع

محمد بختیار نصر آبادی

ناظرین مجمع

پرهام مینایی

مجید مونسان

رئیس مجمع

مرتضی شبانی

info@atiehfooladfund.ir

www.atiehfooladfund.ir

تهران، میدان شیخ بهایی، برج رایان ونک، طبقه ۸، واحد ۸۵ - کدپستی: ۱۹۹۳۸۷۳۰۸۲



تاریخ:

شماره:

پیوست:

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	مجید مونسان	۱۰,۰۰۰	۰,۱	
۲	شرکت سیدگردان آتیه توکا	۶۱۲۰۸۲	۱۴۰۹۷۹۱۳۲۰	سید حمیدرضا رحیم‌اف	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

محمد بختیار نصر آبادی

ناظرین مجمع

پرهام امینایی

مجید مونسان

رئیس مجمع

مرتضی شبانی

info@atiehfooladfund.ir

www.atiehfooladfund.ir

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

