



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 ۱۲:۳۰ به نشانی میدان شیخ بهایی - پلاک ۱۸ - ساختمان رایان ونک - طبقه نهم - واحد ۹۰۶ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و نماینده متولی 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.

- هزینه های صندوق (بند ۱۰-۳ امیدنامه) به شرح ذیل تغییر یافت؛

- سایر موارد؛

ب- مصوبات مجمع:

-قبل از تغییرات:

حق الزحمه حسابرس	هزینه سالیانه حسابرس ۱،۰۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی به علاوه مالیات بر ارزش افزوده
کارمزد متولی	سالانه پنج در هزار (۰،۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۱،۵۰۰ و حداکثر ۲،۰۰۰ میلیون ریال خواهد بود.

بعد از تغییرات:

حق الزحمه حسابرس	هزینه سالیانه حسابرس ۱،۵۰۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی به علاوه مالیات بر ارزش افزوده
کارمزد متولی	سالانه پنج در هزار (۰،۰۰۵) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی های صندوق که حداقل ۲،۰۰۰ و حداکثر ۲،۷۰۰ میلیون ریال خواهد بود.

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 ۸۰۵ - کدپستی: ۱۹۹۳۸۷۳۰۸۲





تاریخ:

شماره:

پیوست:

- بر اساس قرارداد فی مابین با شرکت نرم افزاری صندوق، حداکثر هزینه ثابت و متغیر دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها 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 سرمایه گذار (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

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. جلسه در ساعت ۱۳ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بازنشتی 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 سپدگردان 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

محمد بختیار نصر آبادی

ناظرین مجمع

پرهام میلایی

مجید مولفیان

رئیس مجمع

مرتضی شبانی

info@atiehfooladfund.ir

www.atiehfooladfund.ir

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

