



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 سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۲، 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، 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: سرکار خانم فاطمه گنجی مهباری (نماینده شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا)
- ۴- دبیر مجمع: جناب آقای سید حمیدرضا رحیم‌اف

دستور جلسه:

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

- تصمیم‌گیری در خصوص تغییر در بند د ماده ۲۶ اساسنامه؛
- سایر موارد؛

ب- مصوبات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند.

- کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا و با توجه به مجوز شماره ۱۲۱/۳۲۸۶۴۴ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص رعایت مفاد بند د ماده ۲۶ اساسنامه به شرح ذیل موافقت نمودند.

قبل از تغییرات:	به غیر از متولی، حسابرس، مدیر، اعضای گروه مدیران سرمایه‌گذاری و موسسان، هر سرمایه‌گذار در هر زمان باید حداقل ۱۰,۰۰۰ واحد سرمایه‌گذاری را مالک باشد.
بعد از تغییرات:	به غیر از متولی، حسابرس، مدیر، اعضای گروه مدیران سرمایه‌گذاری و موسسان، هر سرمایه‌گذار در هر زمان باید حداقل ۱ واحد سرمایه‌گذاری را مالک باشد.

دبیر مجمع
سید حمیدرضا رحیم‌اف

ناظرین مجمع

مجید مونسان / فاطمه گنجی مهباری

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



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 ۱۰:۳۰ 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 سرمایه گذاری توسعه توکا	۵۸۰۳۰۴	۱۰۲۶۰۴۳۹۸۶۳	مجید مونسان	۱۰,۰۰۰	۰.۱	
۲	شرکت سبدگردان 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	

رئیس مجمع
مرتضی شبانی

ناظرین مجمع
مجید مونسان / فاطمه گنجی مهباری

رئیس مجمع
مرتضی شبانی

info@atiehfooladfund.ir
www.atiehfooladfund.ir

تهران، میدان شیخ بهایی، برج رایان ونک، طبقه ۸، واحد ۸۵ - کد پستی: ۱۹۹۳۸۷۳۵۸۲

۰۲۱-۵۸۶۲۱