



تاریخ:

شماره:

پیوست:

صور تجلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری بازنشتگی تکمیلی آتیه فولاد

شناسه ملی ۱۴۰۱۳۴۹۸۰۹۱ و شماره ثبت ۵۷۶۸۲

شماره ثبت ۱۲۲۹۵ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بازنشتگی تکمیلی آتیه فولاد در روز شنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۶، 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 نسبت به دستور جلسه به شرح ذیل تصمیم‌گیری گردید:

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

- ۱- رئیس مجمع: جناب آقای مرتضی شبانی (نماینده شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام))
- ۲- ناظر اول: جناب آقای مجید مونسان (نماینده شرکت سرمایه‌گذاری توسعه توکا (سهامی عام))
- سرکار خانم فاطمه گنجی مهبیاری (نماینده شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهم آشنا)
- ۳- 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 افزودن کارفرمایان جدید صندوق (بند ۷ امیدنامه)
- تصمیم‌گیری در خصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق (بند ۱۲ امیدنامه)
- سایر موارد؛

ب- مصوبات مجمع:

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

- ۱- کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا و با توجه به مجوز صادر شده از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۱۲۱/۳۳۶۶۵۷ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۴، تصویب نمودند که شرکت‌های «فولاد و نورد سبا اصفهان» و «توکا ریل» به عنوان کارفرمایان جدید صندوق به بند ۷ امیدنامه اضافه شوند. بدین ترتیب بند مذکور به شرح جدول ذیل اصلاح گردید:

قبل از تغییرات:

نام شخص حقوقی	شماره ثبت	شناسه ملی	تاریخ ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها	نوع شخصیت حقوقی	شماره و تاریخ قرارداد کارفرما با مدیر صندوق	مقطع پرداخت منابع جهت صدور واحدهای سرمایه‌گذاری عادی نوع اول، دوم و نوع سوم	شماره و تاریخ آخرین «رویه توافقات» ارسال شده به سازمان
شرکت فولاد مبارکه اصفهان	۷۸۴۱	۱۰۲۶۰۲۸۹۴۶۴	۱۳۶۹/۱۲/۲۸	سهامی عام	۷۱/ص/۰۳	انتهای هر ماه	۲۷۲/۴۷۸۰۴ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۸/۱۹

دبیر مجمع
سید حمیدرضا رحیم‌اف

ناظرین مجمع
مجید مونسان / فاطمه گنجی مهبیاری

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

تاریخ:
شماره:
پیوست:

- بعد از تغییرات:

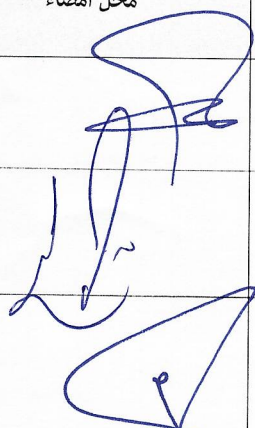
نام شخص حقوقی	شماره ثبت	شناسه ملی	تاریخ ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها	نوع شخصیت حقوقی	شماره و تاریخ قرارداد کارفرما با مدیر صندوق	مقطع پرداخت منابع جهت صدور واحدهای سرمایه گذاری عادی نوع اول، دوم و نوع سوم	شماره و تاریخ آخرین «رویه توافقات» ارسال شده به سازمان
شرکت فولاد مبارکه اصفهان	۷۸۴۱	۱۰۲۶۰۲۸۹۴۶۴	۱۳۶۹/۱۲/۲۸	سهامی عام	۰۳/ص/۷۱ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۸/۱۹	انتهای هر ماه	۲۷۲/۴۷۸۰۴ تاریخ: ۱۴۰۳/۰۸/۱۹
شرکت فولاد و نورد سبا اصفهان	۷۴۳۹۰	۱۴۰۱۲۳۲۱۷۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	سهامی خاص	۰۴/ص/۳۳۹ تاریخ: ۱۴۰۴/۱۲/۰۱	تا دهم هر ماه	۱۲۳/۲۵۶۴۸۱ تاریخ: ۱۴۰۵/۰۱/۱۰
شرکت نوکا ریل	۲۴۳۰۵	۱۰۲۶۰۴۵۰۹۸۰	۱۳۸۳/۱۲/۱۸	سهامی عام	۰۴/ص/۳۱۸ تاریخ: ۱۴۰۴/۱۱/۰۱	تا دهم هر ماه	۲۷۲/۱۴۱۱۹۷ تاریخ: ۱۴۰۵/۰۲/۲۲

۲- کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء و با توجه به مجوز شماره ۱۲۱/۳۳۳۳۲۷ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۲۳ سازمان بورس و اوراق بهادار با افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری قابل صدور صندوق از ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد به ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد موافقت نمودند، لذا مقرر گردید بند ۱۲ امیدنامه به شرح ذیل تغییر یابد:

حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری است. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ است.	قبل از تغییرات:
حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران (ممتاز و عادی) که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری است. صندوق در هر زمان حداکثر تا ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تعداد واحد سرمایه گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. حداقل تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ است.	بعد از تغییرات:

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 سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بازنشتگی تکمیلی آتیه فولاد به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا	۵۸۰۳۰۴	۱۰۲۶۰۴۳۹۸۶۳	مجید مونسان	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	۱۰۲۶۰۲۸۹۴۶۴	مرتضی شبانی	۹,۹۸۰,۰۰۰	۹۹.۸	
جمع					۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

دبیر مجمع
سید حمیدرضا رحیم اف

ناظرین مجمع
مجید مونسان / فاطمه گنجی بهاری

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