



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 ۱۴۰۵/۰۴/۰۱، رأس ساعت ۱۵:۰۰ به نشانی تهران - میدان شیخ بهایی - پلاک ۱۸ - ساختمان رایان ونک - طبقه نهم - واحد ۹۰۶ حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز 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 مجید مونسان (نماینده شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام))
 - ۲- ناظرین مجمع: جناب آقای علیرضا فتاحی (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.
 - بررسی و تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴؛
 - استماع گزارش مدیر و حسابرس مستقل و بازرس قانونی صندوق در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴؛
 - انتخاب حسابرس و بازرس قانونی؛
 - انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق؛
 - سایر موارد
- ب - مصوبات مجمع:

- کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند.
- صورت‌های مالی دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
- گزارش حسابرس در خصوص صورت‌های مالی صندوق برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ و نیز گزارش عملکرد مدیر مورد بررسی و تصویب مجمع قرار گرفت.
- موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق به عنوان حسابرس برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ انتخاب گردید.
- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج و نشر آگهی‌های صندوق انتخاب شد.

دبیر مجمع
سید حمیدرضا رحیم‌اف

ناظرین مجمع
علیرضا فتاحی / فاطمه گنجی مهبیاری

رئیس مجمع
مجید مونسان



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. جلسه در ساعت ۱۵:۳۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری بازنشتگی 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 فولاد مبارکه اصفهان	۷۸۴۱	۱۰۲۶۰۲۸۹۴۶۴	مجید مونسان	۹,۹۸۰,۰۰۰	۹۹.۸	
۲	شرکت سرمایه‌گذاری توسعه توکا	۵۸۰۳۰۴	۱۰۲۶۰۴۳۹۸۶۳	علیرضا فتاحی	۱۰,۰۰۰	۰.۱	
۳	شرکت سبدگردان آتیه توکا	۶۱۲۰۸۲	۱۴۰۰۹۷۹۱۳۲۰	سید حمیدرضا رحیم اف	۱۰,۰۰۰	۰.۱	
جمع					۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

دبیر مجمع
سید حمیدرضا رحیم اف

ناظرین مجمع
علیرضا فتاحی / فاطمه گنجی مهیاری

رئیس مجمع
مجید مونسان

