



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 ۱۵:۳۰ 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 احراز 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.

• تصمیم‌گیری در خصوص تصویب هزینه‌های صندوق (بند ۱۰-۳- امیدنامه)

• سایر موارد

ب- مصوبات مجمع:

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

- براساس مفاد بند ۱۰-۳- امیدنامه، در بخش هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق به شرح ذیل تغییر یافت:

- قبل از تغییرات:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
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 دارایی‌های صندوق که حداقل ۲،۰۰۰ و حداکثر ۲،۷۰۰ میلیون ریال خواهد بود.

دبیر مجمع

سید حمیدرضا رحیم‌اف

ناظرین مجمع

علیرضا فتاحی / فاطمه گنجی مهبیاری

رئیس مجمع

مجید مونسان

info@atiehfooladfund.ir

www.atiehfooladfund.ir

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

۰۲۱- ۵۸۶۲۱

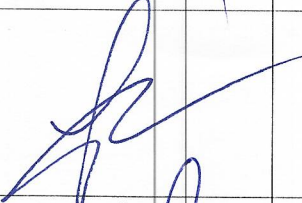
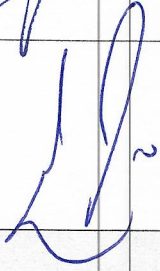


- بعد از تغییرات:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
حق الزحمه حسابرس	هزینه سالبانه حسابرس ۲،۶۲۵ 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 ۳،۵۰۰ و حداکثر ۴،۷۲۵ میلیون ریال خواهد بود.

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 ۱۶:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی 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 فولاد مبارکه اصفهان	۷۸۴۱	۱۰۲۶۰۲۸۹۴۶۴	مجید مونسان	۹،۹۸۰،۰۰۰	۹۹.۸	
۲	شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا	۵۸۰۳۰۳	۱۰۲۶۰۴۳۹۸۶۳	علیرضا فتاحی	۱۰،۰۰۰	۰.۱	
۳	شرکت سیدگردان 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 مهباری

رئیس مجمع
مجید مونسان

info@atiehfooladfund.ir
www.atiehfooladfund.ir

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

۰۲۱-۵۸۶۲۱