صورتجلسه 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 چهارشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۲، رأس ساعت ۱۰:۳۰ 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 تشکیل و 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 نبی الله فرهمند (نماینده شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام))

۲- **ناظر اول:** سرکار خانم زهره رجبی ده‌نوی (نماینده شرکت سرمایه گذاری توسعه توکا(سهامی عام))

- سرکار خانم فاطمه گنجی مهیاری(نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری 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 تغییر محل اقامت صندوق (ماده ۶ اساسنامه)
- سایر موارد

ب- مصوبات مجمع:

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

- با استناد به ماده ۶ اساسنامه صندوق، موضوع محل اقامت صندوق مورد بررسی قرار گرفت و مقرر گردید ماده مذکور به شرح ذیل تغییر یابد.

آدرس قبل	محل اقامت صندوق عبارت است از استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله ونک، خیابان شیخ بهایی، میدان شیخ بهایی، پلاک ۱۸، مجتمع تجاری و اداری رایان ونک، طبقه هشتم، واحد ۸۰۵، کد پستی: ۱۹۹۳۸۷۳۰۸۲
آدرس جدید	محل اقامت صندوق عبارت است از استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله ونک، خیابان شیخ بهایی، میدان شیخ بهایی، پلاک ۱۸، مجتمع تجاری و اداری رایان ونک، طبقه نهم، واحد ۹۰۵، کد پستی: ۱۹۹۳۸۷۳۰۹۴

رئیس مجمع
نبی الله فرهمند

ناظرین مجمع
زهره رجبی ده‌نوی / فاطمه گنجی مهیاری

دبیر مجمع
سید حمیدرضا رحیم اف

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 ۱۱:۰۰ 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	زهره رجبی ده‌نوی	۱۰،۰۰۰	۰.۱	
۲	شرکت سبدگردان آتیه توکا	۶۱۲۰۸۲	۱۴۰۰۹۷۹۱۳۲۰	سید حمیدرضا رحیم‌اف	۱۰،۰۰۰	۰.۱	
۳	شرکت فولاد مبارکه اصفهان	۷۸۴۱	۱۰۲۶۰۲۸۹۴۶۴	نبی الله فرهمند	۹،۹۸۰،۰۰۰	۹۹.۸	
جمع					۱۰،۰۰۰،۰۰۰	۱۰۰	

رئیس مجمع
نبی الله فرهمند

ناظرین مجمع
زهره رجبی ده‌نوی / فاطمه گنجی مهیاری

دبیر مجمع
سید حمیدرضا رحیم اف

info@atiehfooladfund.ir
www.atiehfooladfund.ir
تهران، میدان شیخ بهایی، برج رایان ونک، طبقه ۸، واحد ۸۰۵ - کدپستی: ۱۹۹۳۸۷۳۰۸۲
۰۲۱-۵۸۶۲۱