

صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بازنشتی تکمیلی آتیه مفید

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری بازنشتی تکمیلی آتیه مفید به شناسه ملی ۱۴۰۱۲۸۰۵۳۵۱ ثبت شده به شماره ۵۶۵۹۱ نزد مرجع ثبت شرکتها و ثبت شده به شماره ۱۲۲۱۷ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ در شهر تهران، خیابان آفریقا، بالاتر از چهارراه جهان کودک، نبش دیدار شمالی، شماره ۵۱ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۳۰ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

۱- آقای رضا ابراهیمی قلعه حسن رئیس مجمع

۲- آقای عباس اکرمی خوانساری ناظر

۳- آقای یاسین گدري ناظر

۴- آقای محمدجواد اساسی دبیر مجمع

۳- دستور جلسه: دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود.

۱-۳- تصمیم گیری در خصوص تغییر حق الزحمه حسابرس صندوق؛

دبیر مجمع

محمدجواد اساسی

www.atiyefund.com

ناظر

یاسین گدري

تلفن: ۰۲۱-۸۷۰۰۰۰۰

فکس: ۰۲۱-۸۱۹۰۹۰۰۰

ناظر

عباس اکرمی خوانساری

تهران، خیابان نلسون ماندلا (آفریقا)، بالاتر از چهارراه جهان کودک، نبش دیدار شمالی، پلاک ۵۱، کدپستی: ۱۵۱۸۹۰۴۳۳۱۸

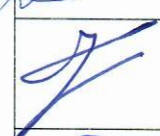
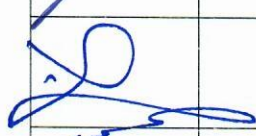
رئیس مجمع

رضا ابراهیمی قلعه حسن

۴-تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:
۴-۱- در جدول بند ۱۰-۳ امیدنامه صندوق، حق الزحمه حسابرس از ۱.۰۰۰ میلیون ریال به ۱.۵۰۰ میلیون ریال افزایش یافت.

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بازنشتی تکمیلی آتیه مفید به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت/شناسنامه	شناسه ملی / کدملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت سیدگردان مفید (سهامی خاص)	۴۹۴۷۴۰	۱۴۰۰۵۹۸۱۳۶۴	عباس اکرمی خوانساری	۶.۰۰۰.۰۰۰	۶۰٪	
۲	گروه خدمات بازار سرمایه مفید (سهامی خاص)	۵۲۰۴۷۶	۱۴۰۰۷۲۹۷۸۱۴	رضا ابراهیمی قلعه حسن	۳.۰۰۰.۰۰۰	۳۰٪	
۳	شرکت مشاور سرمایه گذاری ایده مفید (سهامی خاص)	۴۷۱۴۸۰	۱۴۰۰۴۸۷۱۲۷۵	یاسین گدري	۱.۰۰۰.۰۰۰	۱۰٪	
	جمع	-	-	-	۱۰.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰٪	-

مجمع صندوق به آقای احمد رضا پزشکی، با حق توکیل به غیر و کالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها اقدام نماید.

دبیر مجمع
محمدجواد اساسی

www.atiyehfund.com

ناظر

یاسین گدري

تلفن: ۰۲۱-۸۷۰۰
فکس: ۰۲۱-۸۱۹۰۹

ناظر

عباس اکرمی خوانساری

تهران، خیابان نلسون ماندلا (آفریقا)، بالاتر از چهارراه جهان کودک،
نیش میدان شمالی، پلاک ۵۱، کدپستی: ۱۵۱۸۹۰۴۳۳۱۸

رئیس مجمع

رضا ابراهیمی قلعه حسن