

به نام خدا

صورت جلسه مجمع مؤسس

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت اطمینان هیوا

جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت اطمینان هیوا در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ رأس ساعت ۱۰:۰۰ در محل شرکت سبدگردان هیوا واقع در: شهر تهران، محله داوودیه، خیابان دکتر علی شریعتی، بن بست دکتر افضل، پلاک ۲۰، طبقه دوم، واحد ۴ کد پستی: ۱۹۱۳۶۷۳۸۵۵ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل و نسبت به دستور جلسه به شرح زیر تصمیم گیری گردید:

الف- پس از احرار رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیأت رئیسه به شرح زیر نمود:

۱- رییس مجمع: مهدی دلبری (نماینده شرکت سبدگردان هیوا)

۲- ناظر اول مجمع: زهرا قلی زاده مهماندوست علیا (نماینده متولی)

۳- ناظر دوم مجمع: مجید امروی (دارنده واحد ممتاز)

۴- منشی مجمع: علیرضا قدرتی

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۸
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

دستور جلسه:

دستور جلسه مجمع به منظور تأسیس صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت اطمینان هیوا شامل موارد زیر است:

۱- انتخاب ارکان؛

۲- تصویب اساسنامه و امیدنامه؛

۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار؛

۴- طرح اعلامیه پذیره نویسی و زمان آن؛

۵- سایر موارد.

منشی مجمع:
علیرضا قدرتی

امضاء ناظر اول مجمع:
مجدد امروی

امضاء ناظر دوم مجمع:
زهرا قلی زاده مهماندوست علیا

امضاء رئیس مجمع:
مهدی دلبری

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۲/۱۴۷۵۴
 ۲ - ۱۴۰۲ / ۱۲ /
 مورخ/...../.....
 مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

ب - مصوبات:

- ۱- ارکان صندوق و نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح زیر انتخاب شدند:
- الف- ارکان صندوق به شرح جدول زیر می باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	شماره ثبت شرکت	شناسه ملی	محل ثبت
۱	مدیر صندوق	سیدگردان هیوا (سهامی خاص)	۵۸۴۱۳۳	۱۴۰۱۰۳۲۳۹۵۰	تهران
۲	بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی دارا داریوش	۵۱۸۰۹	۱۴۰۱۰۱۱۴۴۵۷	تهران
۳	متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا	۵۲۴۷۰۶	۱۴۰۰۷۵۰۳۵۲۱	تهران
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی و انیا نیک تدبیر	۲۸۶۵۰	۱۰۳۲۰۷۲۱۸۶۲	تهران

- ب- نمایندگان ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول زیر می باشند:

ردیف	عنوان رکن	نام رکن	نام و نام خانوادگی	نام پدر	کد ملی
۱	مدیر صندوق	سیدگردان هیوا (سهامی خاص)	مهدی دلبری	حسن	۰۷۹۳۵۲۹۷۴۳
۲	بازارگردان	صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی دارا داریوش	همایون دارابی	ذبیح اله	۱۷۵۳۵۵۰۹۰۴
۳	متولی	شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا	خاطره پهلوان	محمد رضا	۰۰۸۳۶۱۹۰۶۲
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی و انیا نیک تدبیر	ناصر معرفت	علی پناه	۱۳۸۰۰۹۸۴۴۰

منشی مجمع:
 علیرضا قدرتی

امضاء ناظر ۲ مجمع:
 مجید امروزی

امضاء ناظر ۱ مجمع:
 زهرا قلی زاده همانندوستی

امضاء رئیس مجمع:
 مهدی دلبری

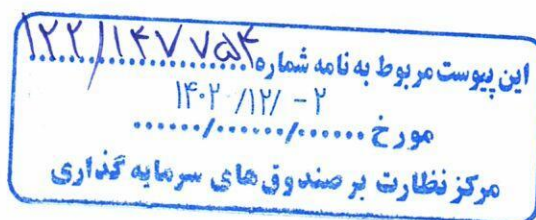
۲- اساسنامه و امیدنامه به تصویب رسید؛

۳- روزنامه عصر اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد؛

۴- طرح اعلامیه پذیرهنویسی به تصویب رسید.

مجمع به آقای علیرضا قدرتی وکالت و با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به تأسیس صندوق و ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۰:۳۰ با ذکر صلوات پایان یافت.



مجلسی مجمع:
علیرضا قدرتی

امضاء ناظر مجمع:
مجید اموی

امضاء ناظر مجمع:
زهرا قلی زاده و همان دوست

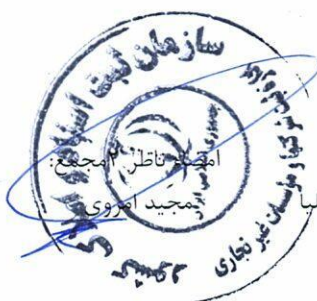
امضاء رئیس مجمع:
مهدی دلبری

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع مؤسس صندوق سرمایه‌گذاری دراوراق
بهادار بادرآمد ثابت اطمینان هیوا به شرح زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت/شماره شناسنامه	شناسه ملی/کد ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضا
۱	سیدگردان هیوا	۵۸۴۱۳۳	۱۴۰۱۰۳۲۳۹۵۰	مهدی دلبری	۱.۹۴۰.۰۰۰	۹۷	شرکت سیدگردان هیوا (سهامی خاص) شماره ثبت: ۵۸۴۱۳۳
۲	مهدی دلبری	۱۸۰۵	۰۷۹۳۵۲۹۷۴۳		۲۰.۰۰۰	۱	
۳	علیرضا قدرتی	۴۴۷۴	۰۰۶۵۳۶۰۱۵۱		۲۰.۰۰۰	۱	
۴	مجید امروی	۴۸۳۰۰	۰۰۸۴۱۷۹۶۰۰		۲۰.۰۰۰	۱	
جمع					۲.۰۰۰.۰۰۰	۱۰۰	

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۴۷۷۵۴/۱۲۲/۲-۲ مورخ/...../.....
مرکز نظارت بر صندوق های سرمایه گذاری

امضاء رئیس مجمع:
مهدی دلبری



امضاء ناظر مجمع:
زهرا قلی زاده بهمان دوست علیا

امضاء رئیس مجمع:
مهدی دلبری