



صور تجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت اطمینان هیوا
به شماره ثبت ۵۷۲۰۸ و شناسه ملی ۱۴۰۱۳۲۳۱۷۰۵
شماره ثبت نزد سازمان ۱۲۲۷۳

۱. تشکیل جلسه

مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت اطمینان هیوا ثبت شده به شماره ۵۷۲۰۸ نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری و ثبت شده به شماره ۱۲۲۷۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۳، رأس ساعت ۱۵:۰۰ در محل اقامت صندوق واقع در تهران، خیابان شریعتی، پایین تر از ظفر بن بست افضل، پلاک ۲۰، واحد ۴ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل گردید.

۲. انتخاب هیات رئیسه مجمع

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۳۰ و ۳۱ اساسنامه تشکیل و ضمن احراز رسمیت جلسه، بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- رئیس مجمع: آقای مهدی دلبری به نمایندگی از شرکت سبدگردان هیوا (دارنده واحدهای ممتاز و مدیر صندوق)
- ناظر اول مجمع: خانم اعظم خدامرادی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا (متولی صندوق)
- ناظر دوم مجمع: آقای مجید امروی (دارنده واحدهای ممتاز)
- دبیر مجمع: آقای علیرضا قدرتی

۳. دستور جلسه:

رئیس مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- تغییر رکن بازارگردان صندوق

دبیر مجمع
علیرضا قدرتی

ناظر دوم مجمع
مجید امروی

ناظر اول مجمع:
اعظم خدامرادی



رئیس مجمع
مهدی دلبری

تهران خیابان دکتر شریعتی نرسیده به ظفر بن بست افضل
پلاک ۲۰ واحد ۴ طبقه دوم

کدپستی: ۱۹۱۳۶۷۳۸۵۵

info@hiwapm.ir

۰۲۱-۲۶۴۲۱۱۸۳



۴. تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد ذیل را تصویب نمودند:

۴-۱ تغییر رکن بازارگردان از "صندوق اختصاصی بازارگردانی دارا داریوش" به "صندوق اختصاصی بازارگردانی گندم" مورد تصویب قرار گرفت.

۴-۲ 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	متولی	موسسه مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا	۵۲۴۷۰۶	۱۴۰۰۷۵۰۳۵۲۱	تهران
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی و انیا نیک تدبیر	۲۸۶۵۰	۱۰۳۲۰۷۲۱۸۶۲	تهران
۴	بازارگردان	صندوق اختصاصی بازارگردانی گندم	۵۸۱۳۳	۱۴۰۱۳۷۳۲۶۱۵	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	متولی	موسسه مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا	اعظم خدا مرادی	حسینعلی	۰۰۶۹۷۹۹۱۰۵
۳	حسابرس	موسسه حسابرسی و انیا نیک تدبیر	ناصر معرفت	علی پناه	۱۳۸۰۰۹۸۴۴۰
۴	بازارگردان	صندوق اختصاصی بازارگردانی گندم	مهدی دلبری	حسن	۰۷۹۳۵۲۹۷۴۳

مجمع به آقای مهدی دلبری وکالت و با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت این صورت جلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکت ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

رئیس مجمع

ناظر اول مجمع

ناظر دوم مجمع

مهدی دلبری

اعظم خدا مرادی

ناصر معرفت

حسن

تهران خیابان دکتر شریعتی نرسیده به ظفر بن بست افضل
پلاک ۲۰ واحد ۴ طبقه دوم

کدپستی: ۱۹۱۳۶۷۳۸۵۵

info@hiwapm.ir

۰۲۱-۲۶۴۲۱۱۸۳



تاریخ: ۱۳۹۴/۱/۲۳
شماره: ۱۳۹۴/ط/۱۱۵
پیوست:



صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت اطمینان هیوا

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت اطمینان هیوا به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده / نام پدر	تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	سیدگردان هیوا	۵۸۴۱۳۳	۱۴۰۱۰۳۲۳۹۵۰	مهدی دلبری	۱,۹۴۰,۰۰۰	۹۷	
۲	مهدی دلبری	۱۸۰۵	۰۷۹۳۵۲۹۷۴۳	حسن	۲۰,۰۰۰	۱	
۳	علیرضا قدرتی	۴۴۷۴	۰۰۶۵۳۶۰۱۵۱	موسی	۲۰,۰۰۰	۱	
۴	مجید امروی	۴۸۳۰۰	۰۰۸۴۱۷۹۶۰۰	بلال	۲۰,۰۰۰	۱	
جمع					۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	



رئیس مجمع

مهدی دلبری

ناظر اول مجمع:

اعظم خدا مرادی

ناظر دوم مجمع

مجید امروی

دبیر مجمع

علیرضا قدرتی

تهران خیابان دکتر شریعتی نرسیده به طفر بن بست افضل
پلاک ۲۰ واحد ۴ طبقه دوم

کدپستی: ۱۹۱۳۶۷۳۸۵۵

info@hiwapm.ir

۰۲۱-۲۶۴۲۱۱۸۳