



صورتجلسه 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 چهارشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۷، رأس ساعت ۱۰:۰۰ 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:
- تصمیم گیری درخصوص افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری از ۱۰۰ میلیون واحد به ۵۰۰ میلیون واحد سرمایه گذاری و سایر موارد

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:

- پیرو مفاد نامه شماره ۱۲۱/۲۹۹۵۶۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ سبا، سقف واحد های سرمایه گذاری قابل صندوق از تعداد ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ به ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری افزایش یافت.
- پیرو تایید شرکت فرابورس ایران در خصوص پارامترهای بازار گردانی صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت اطمینان هیوا به شماره نامه ۱۱۱۲۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ و مطابق با بند ۶-۴ امیدنامه صندوق سرمایه گذاری مذکور، پارامترهای بازار گردانی صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت اطمینان هیوا دامنه مظنه سفارش های خرید و فروش بازار گردان (اختلاف بین قیمت خرید در سفارش خرید و قیمت فروش در سفارش فروش بازار گردان) حداکثر ۱ درصد خواهد بود، حداقل سفارش انباشته بازار گردان برابر واحد سرمایه گذاری است. حداقل معاملات روزانه بازار گردان برابر ۲,۵۰۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری است.

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.



دبیر مجمع
علیرضا قدرتی

ناظر دوم مجمع
مجید امروزی

ناظر اول مجمع:
اعظم خدا مرادی

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



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	سبذگردان 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	



دبیر مجمع
علیرضا قدرتی

ناظر دوم مجمع
مجید امروی

ناظر اول مجمع:
اعظم خدا مرادی

رئیس مجمع
مهدی دلبری

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

کدپستی: ۱۹۱۳۶۷۳۸۵۵

info@hiwapm.ir

۰۲۱-۲۶۴۲۱۱۸۳