



صور تجلیسه مجمع صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادر با درآمد ثابت اطمینان هیوا

به شماره ثبت ۵۷۲۰۸ و شناسه ملی ۱۴۰۱۳۲۳۱۷۰۵

شماره ثبت نزد سازمان ۱۲۲۷۳

۱. تشکیل جلسه

مجمع عمومی عادی سالیانه صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادر با درآمد ثابت اطمینان هیوا ثبت شده به شماره ۵۷۲۰۸ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری و ثبت شده به شماره ۱۲۲۷۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادر در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۱:۰۰، رأس ساعت ۱۱:۰۰ در محل اقامت قانونی صندوق واقع در تهران، خیابان شریعتی، پایین تر از ظفر، بن بست افضل، پلاک ۲۰، واحد ۴ با حضور ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل گردید.

۲. انتخاب هیات رئیسه مجمع

مجمع عمومی عادی سالیانه صندوق با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری 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 خدامردی (متولی صندوق)
- ناظر دوم مجمع: آقای علیرضا قدرتی (دارنده واحدهای ممتاز)
- دبیر مجمع: آقای علی اکبری

۳. دستور جلسه

رئیس مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

• استماع گزارش مدیر صندوق در خصوص وضعیت و عملکرد سالانه صندوق منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

• استماع گزارش و اظهارنظر حسابرس راجع به صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

• تصویب صورت‌های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

دبیر مجمع
علی اکبری

ناظر دوم مجمع

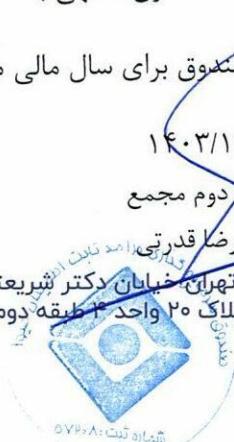
تهران، خیابان دکتر شریعتی نرسیده به ظفر بن بست افضل
کدپستی: ۹۱۳۶۷۳۸۵۵

info@hiwapm.ir

۰۲۱-۳۶۴۲۱۱۸۳

رئیس مجمع
مهدی دلبری

ناظر اول مجمع
خانم اعظم خدامردی





• تصمیم گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق

• تعیین روزنامه کثیرالانتشار

• سایر موارد

۴. تصمیمات مجمع

پس از استماع گزارش مدیر در خصوص وضعیت و عملکرد صندوق در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ و استماع گزارش حسابرس راجع به صورتهای مالی سالانه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹، کلیه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:

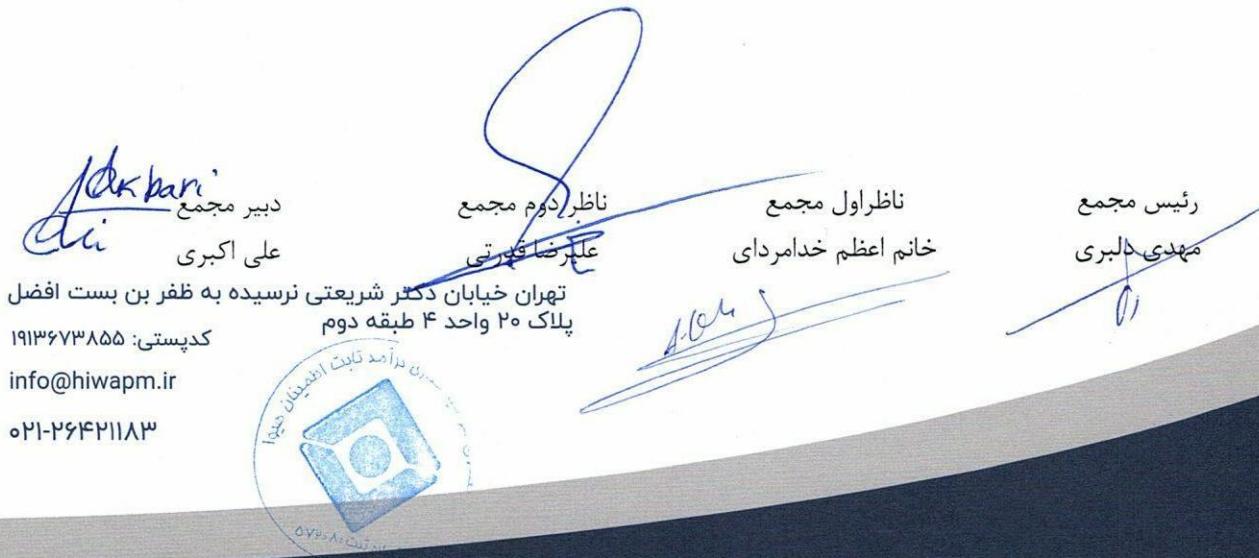
• صورتهای مالی به همراه یادداشت‌های توضیحی صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادر با درآمد ثابت اطمینان هیوا برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

• موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شماره ثبت ۱۱۰۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۳۹۶۴۵ به عنوان حسابرس جدید صندوق به پیشنهاد متولی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ صندوق انتخاب گردید.

• روزنامه عصر اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب شد.

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 بهادر و اداره ثبت شرکت‌ها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.

جلسه در ساعت ۱۲:۰۰ با ذکر صلوthes پایان یافت.



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۱۴۲
شماره: ۱۳۴/ط/۱۴۲
پیوست:



ملحق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت اهدیان هیوا

اسامي دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع عمومی سالیانه صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادر با درآمد ثابت اطمینان هیوا به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	نام نماینده / نام پدر	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	سیدگردان هیوا	۵۸۴۱۳۳	مهدی دلبری	۱,۹۴۰,۰۰۰	۹۷	
۲	مهدی دلبری	۱۸۰۵	حسن	۲۰,۰۰۰	۱	
۳	علیرضا قادری	۴۴۷۴	موسى	۲۰,۰۰۰	۱	
۴	مجید امروی	۴۸۳۰	بلال	۲۰,۰۰۰	۱	
جمع						
۱۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰						

دیر مجمع،
علی اکبری

ناظر اول مجمع
علیرضا قادری

ناظر دوم مجمع
دکتر شریعتی نرسیده به ظفر بن بست افضل

تهران خیابان دکتر شریعتی نرسیده به ظفر بن بست افضل
پلاک ۲۰ واحد ۱۴ طبقه دوم
کدپستی: ۱۹۱۳۶۷۳۸۵۵
info@hiwapm.ir
۰۲۱-۲۶۴۲۱۱۸۳

رئیس مجمع
مهدی دلبری

Logo of the Central Bank of Iran