



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 عمومی عادی سالیانه 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 یکشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۰۸، 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 سرمایه گذاری ممتاز تشکیل گردید.

۲. انتخاب هیات رئیسه مجمع

مجمع عمومی عادی سالیانه 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 سبذگردان هیوا (دارنده واحدهای ممتاز و مدیر صندوق)
- ناظر اول مجمع: خانم اعظم خدامردای (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 اظهار نظر حسابرس راجع به صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
- تصویب صورت های مالی صندوق برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

دبیر مجمع
علی اکبری

ناظر دوم مجمع

ناظر اول مجمع

رئیس مجمع

خانم اعظم خدامردای

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





• 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 سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمودند:

- صورتهای مالی به همراه یادداشتهای توضیحی صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار 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 ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ 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 بهادار و اداره ثبت شرکتها و امضای ذیل اسناد و دفاتر ثبتی اقدام نماید.
جلسه در ساعت ۱۲:۰۰ با ذکر صلوات پایان یافت.

دبیر مجمع
علی اکبری

ناظر دوم مجمع
علیرضا قهرتی

ناظر اول مجمع
خانم اعظم خدامردای

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 عمومی سالیانه 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	

دبیر مجمع: علی اکبری

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

کدپستی: ۱۹۱۳۶۷۳۸۵۵

info@hiwapm.ir

۰۲۱-۲۶۴۲۱۱۸۳

ناظر دوم مجمع: علیرضا قدرتی

ناظر اول مجمع: خانم اعظم خدامردای

رئیس مجمع: مهدی دلبری

