



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 غیر تجاری و ثبت شده به شماره ۱۲۲۷۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز و نمایندگان ارکان صندوق در روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۲، رأس ساعت ۱۰:۰۰ در محل اقامت صندوق واقع در تهران، خیابان شریعتی، پایین تر از ظفر، بن بست افضل، پلاک ۲۰، واحد ۴ تشکیل گردید.

۲. دستور جلسه

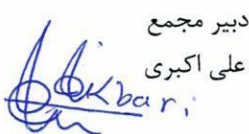
- تصمیم گیری در خصوص افزایش هزینه ثابت و متغیر نرم افزار منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
- تصمیم گیری در خصوص تغییر هزینه ارکان صندوق منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

۳. شرح جلسه

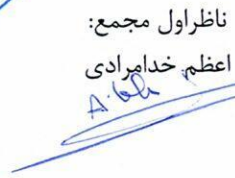
جلسه رأس ساعت مقرر با نام خدا آغاز و با حضور نماینده ۱۰۰ درصد از دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز، نماینده متولی و دبیر مجمع تشکیل گردید. سپس دستور جلسه مجمع مورد بررسی قرار گرفت.

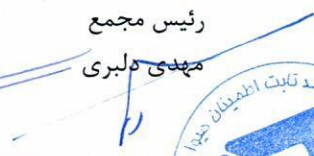
پس از احراز رسمیت جلسه، مجمع مبادرت به انتخاب اعضاء هیئت رئیسه به شرح زیر نمود:

- رئیس مجمع: مهدی دلبری، نماینده سبدگردان هیوا (دارنده واحد ممتاز)
- ناظر مجمع: اعظم خدامرادی، نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا (متولی صندوق)
- ناظر مجمع: مجید امروی، صاحب امضاء مجاز (دارنده واحد ممتاز)
- دبیر مجمع: علی اکبری، نماینده مدیر صندوق

دبیر مجمع
علی اکبری


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. مصوبات :

پیرو مفاد بلاغیه ۱۲۰۲۰۱۹۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ مدیریت نهاد های مالی سازمان بورس و اوراق بهادار و نامه شماره ۱۴۰۴/ب/۲۲۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ گروه رایانه تدبیر پرداز ، مجمع با افزایش هزینه های ثابت و متغیر نرم افزار و تغییر هزینه های ارکان منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ به شرح جدول زیر موافقت گردید

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه			
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ازای هر سال مالی			
حق الزحمه متولی	سالانه ۵درهزار (۰/۰۰۵) از متوسط روزانه خالص دارایی های صندوق که حداقل ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و حداکثر ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال خواهد بود.			
هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها	۱) ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به عنوان بخش ثابت سالانه			
	۲) ۱۴۴,۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه گذاری) در هر سال			
	۳) ضریب سالانه از خالص ارزش روزانه دارایی ها بر اساس جدول زیر:			
	ارزش دارایی ها به میلیارد ریال	از صفر تا ۳۰,۰۰۰	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	بالای ۵۰,۰۰۰
	ضریب	۰.۰۰۰۴	۰.۰۰۰۲۴	۰.۰۰۰۰۳

دبیر مجمع
علی اکبری

ناظر دوم مجمع
مجید امروزی

ناظر اول مجمع:
اعظم خدامرادی

رئیس مجمع
مهدی دلیری

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	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		
۴	مجید امروی	۴۸۳۰۰	۰۰۸۴۱۷۹۶۰۰	بلال	۲۰,۰۰۰	۱	
جمع					۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	

جلسه مجمع صندوق در ساعت ۱۱:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت و کلیه امضاء کنندگان ذیل صورتجلسه به آقای مهدی دلبری وکالت با حق توکیل به غیر دادند تا نسبت به ثبت مفاد این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران اقدام نمایند.

دبیر مجمع

علی اکبری

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

