



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 شرکتها 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 یکشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۰۵، رأس ساعت ۱۱:۰۰ 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 تغییر هزینه ارکان صندوق منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

۳. شرح جلسه:

جلسه رأس ساعت مقرر با نام خدا آغاز و با حضور نماینده ۱۰۰ درصد از دارندگان واحدهای 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 سببگردان هیوا (دارنده واحد ممتاز)
- ناظر مجمع: فاطمه گنجی مهباری، نماینده شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا (متولی صندوق)
- ناظر مجمع: علیرضا قدرتی، صاحب امضاء مجاز (دارنده واحد ممتاز)
- دبیر مجمع: علی اکبری، نماینده مدیر صندوق

دبیر مجمع
علی اکبری

ناظر دوم مجمع
علیرضا قدرتی

ناظر اول مجمع
فاطمه گنجی مهباری

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 ابلاغیه ۱۲۰۲۰۱۹۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ مدیریت نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار، مجمع با تغییر هزینه‌های ارکان منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ به شرح جدول زیر موافقت گردید:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۲,۸۸۹,۷۰۰,۰۰۰ ریال به ازای هر سال مالی
حق الزحمه متولی	سالانه ۵ در هزار (۰/۰۰۵) از متوسط روزانه خالص دارایی‌های صندوق که حداقل ۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و حداکثر ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال خواهد بود.

دبیر مجمع
علی اکبری

ناظر دوم مجمع
علیرضا قدرتی

ناظر اول مجمع
فاطمه گنجی مهیاری

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 سرمایه‌گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت اطمینان هیوا به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کد ملی	نام نماینده / نام پدر	تعداد واحد سرمایه‌گذاری 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	

جلسه مجمع صندوق در ساعت ۱۲:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت و کلیه امضاءکنندگان ذیل صورتجلسه به آقای مهدی دلبری و کالت 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
علیرضا قدرتی

ناظر اول مجمع
فاطمه گنجی مهیاری

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

