

صور تجلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری آگاه

شماره ثبت نزد سازمان ۱۰۶۱۶

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری آگاه ثبت شده به شماره ۲۹۵۲۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۹۶۹۵۱ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران و شماره ثبتی ۱۰۶۱۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۵ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۶ در محل اقامت صندوق، واقع در خیابان افریقا - بالاتر از میرداماد - خیابان پیروز - پلاک ۱۳ - طبقه ۵ تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و بر اساس رای گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

رئیس مجمع (نماینده شرکت کارگزاری آگاه بعنوان مدیر و ضامن)	آقای محمدرضا سرافرازبزدی
ناظر (نماینده شرکت تامین سرمایه آرمان بعنوان متولی)	خانم شیرین شایان
ناظر مجمع	آقای مصطفی بیاتی
دبیر مجمع	آقای فریبرز محمدی فرد

۳- دستور جلسه:

- دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
- استماع گزارش مدیر صندوق مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۱۶
- بررسی و تصویب صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۱۶
- انتخاب حسابرس صندوق؛
- انتخاب متولی صندوق؛
- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های صندوق؛

این پروتست مربوط به نامه شماره ۱۳۹۵/۰۵/۱۶ مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۰۱  
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی

دبیر مجمع  
فریبرز محمدی فرد

ناظرین  
شیرین شایان

مصطفی بیاتی

رئیس مجمع  
محمدرضا سرافرازبزدی



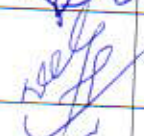
صور تجلسه مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری آگاه

شماره ثبت نزد سازمان ۱۰۶۱۶

۴-تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز به اتفاق آرا موارد زیر را تصویب نمودند:

- ۱ - گزارش مدیر صندوق به مجمع در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۵/۱۶ توسط مدیر صندوق قرائت گردید و به سمع حضار رسید.
  - ۲ - صورت خالص دارایی های صندوق به تاریخ ۱۶ مرداد ماه ۱۳۹۵ و صورت سود و زیان و صورت گردش خالص دارایی های صندوق برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور به اتفاق آراء حاضرین در مجمع مورد تصویب قرار گرفت.
  - موسسه حسابرسی آزمودگان بعنوان حسابرس برای مدت یکسال انتخاب گردید.
  - شرکت تامین سرمایه آرمان بعنوان متولی برای مدت یکسال انتخاب گردید.
  - روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج و نشر آگهی های صندوق تعیین گردید.
- اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آگاه مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۶ به شرح جدول زیر است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت / شناسنامه	شناسه ملی / شماره ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضا
۱	شرکت کارگزاری آگاه	۶۲۵۲	۱۰۷۶۰۳۳۸۱۱۷	محمدرضا سرافرازیزدی	۹۰۰	۹۰	
۲	آقای عباس اسبید	۱۸۸۰۴	۲۰۰۰۸۷۷۵۱۶	--	۵۰	۵	
۳	آقای مصطفی بیانی	۲۵	۱۲۲۹۹۱۲۶۵۷	--	۵۰	۵	
جمع					۱۰۰۰	۱۰۰	

جلسه مجمع صندوق در ساعت ۱۶ با ذکر صلوات خاتمه یافت و کلیه امضاکنندگان ذیل صور تجلسه به آقای مصطفی بیانی وکالت با حق توکیل به غیر دادند تا نسبت به ثبت مفاد این صور تجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران، اقدام نمایند. بیوست مربوط به نامه شماره ۱۰۶۰۲۱۶۶۸۸ مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۰۱ و ۱۳۹۵/۰۹/۰۱ و ۱۳۹۵/۰۹/۰۱

مدیریت آگاه، تهران، تهران، تهران

دبیر مجمع  
فریبرز محمدی فرد

ناظرین  
شیرین شایان

رئیس مجمع  
مصطفی بیانی

محمدرضا سرافرازیزدی