

بسمه تعالی

صور تجلسه مجمع 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 واحد های سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۲۷ 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.

آقای مصطفی بیاتی به نمایندگی از شرکت کارگزاری آگاه	به سمت رئیس مجمع
خانم فاطمه پزشک زاده به نمایندگی از سازمان بورس و اوراق بهادار	به سمت ناظر مجمع
آقای ادريس فاطمی به نمایندگی از مؤسسه حسابرسي آزمودگان (متولی)	به سمت ناظر مجمع
آقای نورالدین میرخسروی	به سمت دبیر مجمع

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- استماع گزارش مدیر صندوق مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۵/۱۶
- بررسی و تصویب صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۵/۱۶
- انتخاب حسابرس صندوق؛
- انتخاب متولی صندوق؛
- انتخاب روزنامه کثیر الانتشار برای درج آگهی های صندوق؛

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۳۱۰۲۸۹۸۳ مورخ ۱۳۹۳/۰۵/۱۶ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

ناظرین
طاهر

رئیس مجمع
طاهر

۴- تصمیمات مجمع:

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



- ۱ - گزارش مدیر صندوق به مجمع در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۰۵/۱۶ توسط مدیر صندوق قرائت گردید و به سمع حضار رسید.
- ۲ - صورت خالص دارایی های صندوق به تاریخ ۱۶ مرداد ماه ۱۳۹۳ 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 بهراد مشار بعنوان حسابر س برای مدت یکسال انتخاب گردید.
- موسسه حسابرسی و خدمات مالی آزمودگان 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 ۱۳۹۳/۰۷/۲۷ به شرح جدول زیر است :

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضا
۱	شرکت کارگزاری آگاه	۶۲۵۲	۱۰۷۶۰۳۳۸۱۱۷	آقای مصطفی بیانی	۹۰۰	۹۰	
۲	آقای عباس اسید	۱۸۸۰۴	۲۰۰۰۸۷۷۵۱۵	--	۵۰	۵	
	آقای مصطفی بیانی	۲۵	۱۲۲۹۹۱۲۶۵۷	--	۵۰	۵	
جمع					۱,۰۰۰	۱۰۰	

جلسه مجمع صندوق در ساعت ۱۵ با ذکر صلوات خاتمه یافت و کلیه امضاکنندگان ذیل صورتجلسه به آقای مصطفی بیانی 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 نماید.

این پرست مربوط به نامه شماره.....
مورخ...../...../.....
مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

ناظرین



رئیس مجمع
