

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه

شماره ثبت نزد سازمان ۱۰۶۱۶

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه ثبت شده به شماره ۲۹۵۲۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۹۶۹۵۱ نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران و ثبت شده به شماره ۱۰۶۱۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور کلیه دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز رأس ساعت ۱۴ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۲۵ در محل اقامت صندوق، واقع در خیابان ولی عصر - بالاتر از میرداماد - کوچه یزدان پناه - پلاک ۹۱ - طبقه ۱۰ 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	آقای عباس اسپید به نمایندگی از شرکت کارگزاری آگاه
ناظر	آقای مصطفی بیانی
ناظر	آقای ادريس فاطمی به نمایندگی از مؤسسه حسابرسی آزمودگان (متولی)
دبیر مجمع	آقای نورالدین میرخسروی

۳ - دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر فرات نمود:

۱-۳- تصمیم گیری در خصوص تمدید دوره فعالیت صندوق در راستای رعایت مفاد ماده ۵۷ اساسنامه؛

۲-۳- انتخاب ارکان صندوق؛

۴- تصمیمات مجمع:

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

۴-۱- مجمع صندوق در راستای رعایت مفاد ماده ۵۷ اساسنامه با تمدید دوره فعالیت صندوق به مدت سه سال از تاریخ

۱۳۹۳/۰۴/۱۳ تا پایان روز ۱۳۹۶/۰۴/۱۳ موافقت کرده و مورد تصویب قرار داد.

۴-۲- ارکان صندوق به شرح زیر انتخاب گردیدند:

- شرکت کارگزاری آگاه بعنوان مدیر صندوق و ضامن نقد شوندگی؛

- مؤسسه حسابرسی آزمودگان به عنوان متولی صندوق؛

- مؤسسه حسابرسی بهراد مشار به عنوان حسابرس صندوق؛

ناظرین



رئیس مجمع
این پیوست مربوط به نامه شماره.....
مورخ.....
مجلس ثبت شرکتها، تهران، آمادگاه، در این جلسه شد

اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۲۵ به شرح جدول زیر است :

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز	شماره ثبت / شماره شناسنامه	شناسه ملی / کدملی	نام نماینده	تعداد واحدهای سرمایه گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضا
۱	شرکت کارگزاری آگاه	۶۲۵۲	۱۰۷۶۰۳۳۸۱۱۷	آقای عباس اسپید	۹۰۰	۹۰	
۲	آقای عباس اسپید	۱۸۸۰۴	۲۰۰۰۸۷۷۵۱۶	--	۵۰	۵	 
۳	آقای مصطفی بیانی	۲۵	۱۳۲۹۹۱۲۶۵۷	--	۵۰	۵	
جمع					۱۰۰۰	۱۰۰	

جلسه مجمع در ساعت ۱۵ با ذکر صلوات خانمہ 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 پوست مربوط به نامه شماره مورخ / / مدیریت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

نایب رئیس



رئیس مجمع
