

صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری آگاه

شماره ثبت نزد سازمان ۱۰۶۱۶

۱- تشکیل جلسه:

مجمع صندوق سرمایه گذاری آگاه ثبت شده به شماره ۱۰۶۱۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز اس ساعت ۱۴ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۰۷ در محل اقامت صندوق واقع خیابان ولی عصر - بالاتر از میرداماد - کوچه یزدان پناه - پلاک ۹۱ - طبقه ۱۰ تشکیل گردید

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور ۱۰۰ درصد 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 مصطفی بیاتی
ناظر (نماینده متولی)	آقای سید مرتضی فاطمی اردستانی
ناظر (نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار)	آقای محمد حسن نامدار
دبیر مجمع	آقای علیرضا کرمی

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود .

- ۱-۳- تصمیم گیری در مورد تصویب اساسنامه و امیدنامه صندوق سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام؛
- ۲-۳- تصمیم گیری در مورد ارکان صندوق؛
- ۳-۳- تصمیم گیری در خصوص ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت ها به عنوان شخصیت حقوقی مستقل؛
- ۴-۳- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار؛
- ۵-۳- تصویب صورت های مالی سال منتهی به ۱۳۹۰/۰۵/۱۶؛
- ۶-۳- سایر موارد.

۴- تصمیمات مجمع:

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

- ۱-۴- با توجه به تصویب تغییر امیدنامه صندوق، اساسنامه و امیدنامه جدید صندوق که مطابق نمونه اساسنامه و امید نامه صندوق سرمایه گذاری در سهام/ مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار است؛ به تصویب مجمع رسید

۲-۴- ارکان صندوق به شرح زیر تعیین گردید

ردیف	سمت	نام رکن
۱	مدیر صندوق	کارگزاری آگاه
۲	ضامن نقد شوندگی	کارگزاری آگاه
۳	متولی	موسسه حسابرسی آزمودگان
۴	حسابرس	موسسه حسابرسی پهراد مشار

۳-۴- ثبت صندوق سرمایه‌گذاری با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار نزد مرجع ثبت شرکتها به عنوان شخصیت حقوقی مستقل به تصویب رسید

۴-۴- صورت مالی منتهی به ۱۳۹۰/۰۵/۱۶ به تصویب رسید؛

۵-۴- روزنامه‌دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب گردید

۶-۴- دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه‌گذاری ممتاز به شرح جدول زیر است

ردیف	نام دارنده واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	شماره ثبت	شناسه ملی	نام نماینده	تعداد واحد سرمایه‌گذاری ممتاز	درصد از کل واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت کارگزاری آگاه	۶۲۵۲	۱۰۷۶۰۳۳۸۱۱۷	مصطفی بیاتی	۱۰۰۰	٪۱۰۰	
۳	جمع				۱۰۰۰	٪۱۰۰	

مجمع صندوق به آقای داود طحانی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و پس از موافقت سازمان با ثبت صندوق به عنوان یک نهاد مالی و دارای یک شخصیت حقوقی مستقل، نزد مرجع ثبت شرکتها به ثبت برسد.