

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترك آگاه

شماره ثبت نزد سازمان ۱۰۶۱۶

۱- تشكيل جلسه:

مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترك آگاه ثبت شده به شماره ۲۹۵۲۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۹۶۹۵۱ نزد مرجع ثبت شرکتهای و مؤسسات غیرتجاری تهران و شماره ثبتی ۱۰۶۱۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز رأس ساعت ۱۵:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۲۶ در محل اقامت صندوق، واقع در خیابان آفریقا- بالاتر از میرداماد- بن بست پیروز- پلاک ۱۳- طبقه ۵، تشکیل گردید.

۲- انتخاب هیات رئیسه:

مجمع صندوق با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق تشکیل و براساس رأی گیری به عمل آمده اعضای هیات رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردیدند.

رئیس مجمع (نماینده شرکت کارگزاری آگاه - مدیر و ضامن صندوق)	آقای قاسم دارابی
ناظر (نماینده شرکت تأمین سرمايه آرمان - متولی صندوق)	آقای احمد کوچکی
ناظر (دارنده واحد ممتاز)	آقای عباس اسپید
دبیر مجمع	آقای فریبرز محمدی فرد

۳- دستور جلسه:

دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:

- ۳-۱- تغییر هزینه نرم افزار صندوق؛
- ۳-۲- سایر موارد در اختیار مجمع صندوق؛

۴- تصمیمات مجمع:

کلیه دارندگان واحدهای ممتاز صندوق سرمايه گذاري به اتفاق آراء تغییر نحوه محاسبه هزینه نرم افزار صندوق به روش ذیل را مورد تصویب قرار دادند:

- ۲۵۰ میلیون ریال به عنوان مبلغ ثابت سالانه؛

۵,۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال در سال (دارای واحد)؛

این پیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۱۰۴۱۰۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ بدو جهت نظارت بر نهادهای مالی میباشد

دبیر مجمع
فریبرز محمدی فرد

ناظرین مجمع
احمد کوچکی

عباس اسپید

رئیس مجمع
قاسم دارابی

صور تجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترك آگاه

شماره ثبت نزد سازمان ۱۰۶۱۶

- ۸۰۰ ريال بابت هر صدور و ابطال؛

- ضريب سالانه از خالص ارزش داراييها به شرح جدول ذيل:

ارزش داراييها به ميليارد ريال	از ۰ تا ۳۰,۰۰۰	از ۳۰,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰	بالای ۵۰,۰۰۰
ضريب	۰/۰۰۰۰۵	۰/۰۰۰۰۳	۰/۰۰۰۰۱

اسامي دارندگان واحدهای سرمايه گذاري ممتاز حاضر در جلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري مشترك آگاه مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۲۶ به شرح جدول زير است:

ردیف	نام دارنده واحد سرمايه گذاري ممتاز	شماره ثبت / شناسنامه	شناسه ملی / شماره ملی	نام نماينده	تعداد واحدهای سرمايه گذاري ممتاز	درصد از کل واحدهای ممتاز	محل امضاء
۱	شرکت کارگزارى آگاه	۶۲۵۲	۱۰۷۶۰۳۳۸۱۱۷	قاسم دارابی	۹۰۰	۹۰	
۲	آقای عباس اسپید	۱۸۸۰۴	۲۰۰۰۸۷۷۵۱۶	--	۵۰	۵	
۳	آقای مصطفی بیاتی	۲۵	۱۲۲۹۹۱۲۶۵۷	--	۵۰	۵	
جمع					۱۰۰۰	۱۰۰	

جلسه مجمع صندوق در ساعت ۱۶:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه يافت و کلیه امضاء کنندگان ذیل صور تجلسه به آقای فریبرز محمدی فرد 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 مؤسسات غیر تجاری تهران، اقدام نماید.

این بیوست مربوط به نامه شماره ۱۲۱،۴۱،۲۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ مدیریت نظارت بر نهاد های مالی میباشد

دبیر مجمع
فریبرز محمدی فرد

ناظرین مجمع
احمد کوچکی

عباس اسپید

رئیس مجمع
قاسم دارابی